

Uchwała nr LII/339/17
Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215-217, 221-222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 74.590.169,71 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71.360.169,71 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.230.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.644.467 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 82.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.769.820 zł

- dotacje celowe przekazane 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 279.149 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 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.066.868,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gósciniak

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 190.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 87.968.844,71 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 66.492.687,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21.476.157,67 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 6.644.467 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 82.000 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 2.769.820 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 200.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.000.000,00 zł

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 4.555.821,05 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 190.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 66.492.687,04 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.192.911,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.922.745,64 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.425.844,88 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.064.936,00 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. 4.361.676,38 zł

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gusciniak

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.180.790,41 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 343.782,73 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 21.476.157,67 zł obejmują wydatki

na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.426.157,67 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50.000,00 zł

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000 zł
 - 2) celową w wysokości 120.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 13.378.675,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym. Przychody budżetu w łącznej kwocie 14.600.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.221.325 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 21.476.157,67 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 441.144,67 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.178.844,88 zł,
- 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 1.161.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
Za zgodność
19.12.2017
Ewa Gosciniak

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 190.000 zł i wydatki w wysokości 190.000 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17.600.000 zł z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.378.675 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.325 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) zaciągania kredytów w kwocie 14.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 13.378.675 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.221.325 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 powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieuwjętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2030, 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.
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesienia planowanych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

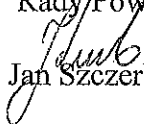
Kierownik
Referatu Organizacji i
Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gościńska

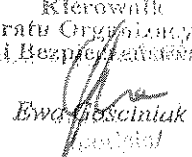
§ 11. Określa się sumę 8.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jan Szčerbań

Kierownik
Referatu Organizacyjno-
Zarządzania Bezpieczeństwem
19.12.2017

Ewa Błaszczyk

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	46 000,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
			Własne	46 000,00
600			Transport i łączność	3 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
			Własne	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 233,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 532,00
			Własne	3 532,00
		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	132 000,00
			Własne	132 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
			Własne	30 000,00
		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	120 566,00
			Zlecone	120 566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00
			Własne	287 500,00
710			Działalność usługowa	3 105 702,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 202,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 902,99
			Własne	1 900 902,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 300,00
			Zlecone	136 300,00
	71015		Nadzór budowlany	506 500,00
		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	506 000,00
		Zlecone	506 000,00
71095		Pozostała działalność	562 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00
		Własne	562 000,00
750		Administracja publiczna	232 101,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 101,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 101,00
		Zlecone	131 101,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		Własne	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
	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	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		Własne	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 800,00
		Własne	54 800,00
	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
		Własne	4 000,00
752		Obrona narodowa	2 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
		Zlecone	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 085,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 712 085,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 710 000,00
		Zlecone	3 710 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,60
		Własne	85,60

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	17 286 049,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 064 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 000,00
			Własne	1 715 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
			Własne	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00
			Własne	679 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00
			Własne	220 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 222 049,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 891 049,00
			Własne	13 891 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	331 000,00
			Własne	331 000,00
758			Różne rozliczenia	34 256 845,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 964 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 964 503,00
			Własne	28 964 503,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 179 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 241,00
			Własne	4 179 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00
			Własne	64 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 049 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 101,00
			Własne	1 049 101,00
801			Oświata i wychowanie	526 906,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
			Własne	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Własne	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
			Własne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

		Własne	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		Własne	22 000,00
80115		Technika	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	3 200,00
		Własne	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Własne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		Własne	1 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	65 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		Własne	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		Własne	62 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		Własne	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		Własne	1 600,00
80130		Szkoły zawodowe	322 406,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		Własne	1 900,00
	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	102 000,00
		Własne	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 370,41
		Własne	44 370,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		Własne	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		Własne	3 900,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 036,14
		Własne	137 036,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
		Własne	33 000,00

	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
			Poroz. z AR	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	812 338,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 338,00
			Zlecone	812 338,00
852			Pomoc społeczna	6 303 762,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 514 039,00
		0830	Wpływy z usług	2 742 219,00
			Własne	2 742 219,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Własne	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 769 820,00
			Własne	2 769 820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 683,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 428,00
			Zlecone	787 428,00
		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	2 631 370,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 441,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219,60
			Własne	219,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 222,00
			Zlecone	218 222,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	354 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Własne	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	351 000,00
			Własne	351 000,00

85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Własne	30 000,00
85395		Pozostała działalność	2 028 928,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 875 941,42
		Własne	1 875 941,42
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 987,55
		Własne	152 987,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
		Własne	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		Własne	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		Własne	150,00
855		Rodzina	1 477 364,00
	85508	Rodziny zastępcze	644 364,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00
		Własne	4 100,00
	0830	Wpływy z usług	236 102,00
		Własne	236 102,00
	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	279 149,00
		Zlecone	279 149,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 413,00
		Własne	123 413,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	833 000,00
	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	2 200,00
		Własne	2 200,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00
		Własne	520 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Własne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Własne	500,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00
			Własne	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
			Własne	190 000,00
Razem:				74 590 169,71

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
	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
020			Leśnictwo	63 000,00
	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	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Własne	17 000,00
600			Transport i łączność	23 433 522,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 383 522,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			Własne	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 425,00
			Własne	226 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,00
			Własne	17 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 921,00
			Własne	39 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00
			Własne	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	702 000,00
			Własne	702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
			Własne	1 300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00

		Własne	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 951 233,00
		Własne	20 951 233,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 448,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 448,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 051,00
		Własne	146 725,00
		Zlecone	44 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00
		Własne	13 407,00
		Zlecone	644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 342,00
		Własne	25 261,00
		Zlecone	7 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00
		Własne	3 619,00
		Zlecone	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	500,00
	4260	Zakup energii	61 300,00
		Własne	60 300,00
		Zlecone	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 810,00
		Własne	128 810,00
		Zlecone	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 060,00
		Własne	79 060,00
		Zlecone	21 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		Zlecone	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Własne	200,00
		Zlecone	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00
		Własne	20 000,00
		Zlecone	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		Własne	4 000,00
		Zlecone	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	3 000,00
710		Działalność usługowa	2 987 463,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 481 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 250,00
		Własne	209 950,00
		Zlecone	136 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 814 931,05
		Własne	1 814 931,05
	4309	Zakup usług pozostałych	320 281,95
		Własne	320 281,95
	71015	Nadzór budowlany	506 000,00
	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	187 533,00
		Zlecone	187 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 752,00
		Zlecone	21 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00
		Zlecone	53 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00
		Zlecone	3 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		Zlecone	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00
		Zlecone	4 947,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
		Zlecone	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Zlecone	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zlecone	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 272,00
		Zlecone	39 272,00
	4360	Oplaty 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	5 830,00
		Zlecone	5 830,00
	4520	Oplaty 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	7 882 021,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 068,00
		Własne	165 233,00
		Zlecone	94 835,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 102,00
		Własne	10 518,00
		Zlecone	11 584,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 252,00
		Własne	33 039,00
		Zlecone	15 213,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 914,00
		Własne	3 732,00
		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 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		Własne	827,00
		Zlecone	6 287,00
	75019	Rady powiatów	338 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		Własne	320 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		Własne	7 700,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
		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	7 007 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00
		Własne	3 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 085,00
		Własne	3 743 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 100,00
		Własne	270 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 542,00
		Własne	639 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 631,00
		Własne	91 631,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 444,00
		Własne	33 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 120,00
		Własne	809 120,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	162 000,00
		Własne	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00
		Własne	4 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742 176,00
		Własne	742 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		Własne	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 937,00
		Własne	87 937,00

	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		Własne	2 000,00
	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		Własne	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00
		Własne	53 780,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00
		Zlecone	2 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00
		Zlecone	396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00
		Zlecone	16 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		Zlecone	2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Własne	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	120 000,00
	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	103 100,00
		Własne	103 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
75095		Pozostała działalność	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		Własne	14 000,00
752		Obrona narodowa	2 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		Zlecone	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00
		Zlecone	1 148,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 844,00
		Zlecone	181 844,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 187,00
		Zlecone	116 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00
		Zlecone	7 983,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 548 809,00
		Zlecone	2 548 809,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 114,00
		Zlecone	57 114,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00
		Zlecone	199 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00
		Zlecone	19 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00
		Zlecone	1 024,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	348 987,00
		Zlecone	348 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 067,00
		Zlecone	83 067,00
	4260	Zakup energii	51 116,00
		Zlecone	51 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 850,00
		Zlecone	20 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 205,00
		Zlecone	9 205,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 275,00
			Zlecone	42 275,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
			Zlecone	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
			Zlecone	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Zlecone	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
			Zlecone	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
			Zlecone	200,00
		4520	Oplaty 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,00
			Zlecone	12 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12
			Zlecone	5 634,12
		4300	Zakup usług pozostałych	109 404,00
			Zlecone	109 404,00
	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	1 554 573,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 782,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 782,73
		Własne	343 782,73
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 180 790,41
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 180 790,41
		Własne	1 180 790,41
758		Różne rozliczenia	210 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
		Własne	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 213 956,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 072 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 757,00
		Własne	3 000 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		Własne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 592,00
		Własne	460 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 493,00
		Własne	59 493,00
	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	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4360	Oplaty 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	138 000,00
		Własne	138 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		Własne	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		Własne	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 018 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 632,00
		Własne	722 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 474,00
		Własne	111 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 627,00
		Własne	16 627,00
	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
		Własne	36 000,00
	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
80115		Technika	10 664 021,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 140,00
		Własne	149 140,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 813,00
		Własne	7 009 813,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00

Kierownik
Referatu Organizacji i Bezpieczeństwa
Ewa Górciniak

19.12.2017

	Własne	7 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 490,00
	Własne	555 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 734,00
	Własne	1 127 734,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	Własne	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 298,00
	Własne	152 298,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	185,00
	Własne	185,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
	Własne	27 700,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	Własne	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00
	Własne	109 300,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Własne	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
	Własne	47 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	Własne	2 000,00
4260	Zakup energii	274 200,00
	Własne	274 200,00
4270	Zakup usług remontowych	119 400,00
	Własne	119 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	Własne	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00
	Własne	216 300,00
4301	Zakup usług pozostałych	165 546,49
	Własne	165 546,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00
	Własne	14 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	Własne	11 600,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Własne	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00
	Własne	3 150,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	Własne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa

Strona 11 z 28

		Własne	300,00
4431		Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 581,00
		Własne	388 581,00
4480		Podatek od nieruchomości	690,00
		Własne	690,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 394,00
		Własne	21 394,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Własne	215 000,00
80116		Szkoły policealne	708 349,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00
		Własne	258 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00
		Własne	14 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 985,00
		Własne	297 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 530,00
		Własne	26 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 684,00
		Własne	50 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		Własne	11 200,00
	4260	Zakup energii	17 900,00
		Własne	17 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990,00
		Własne	17 990,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	905 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 531,00

	Własne	615 531,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
	Własne	54 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 505,00
	Własne	100 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
	Własne	13 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	Własne	7 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	Własne	2 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
	Własne	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	Własne	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Własne	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
	Własne	2 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Własne	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00
	Własne	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00
	Własne	37 840,00
4480	Podatek od nieruchomości	210,00
	Własne	210,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	Własne	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	Własne	570,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 410 291,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 217,00
	Własne	392 217,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00
	Własne	24 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 179,00
	Własne	4 846 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00
	Własne	365 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 302,00
	Własne	782 302,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	104 226,00
	Własne	104 226,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	Własne	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00
	Własne	64 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	Własne	29 000,00
4260	Zakup energii	324 300,00
	Własne	324 300,00
4270	Zakup usług remontowych	47 400,00
	Własne	47 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	Własne	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00
	Własne	105 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00
	Własne	14 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	Własne	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	Własne	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 770,00
	Własne	253 770,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00
	Własne	1 521,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 036,00
	Własne	9 036,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	Własne	4 500,00
80130	Szkoły zawodowe	2 220 798,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	Własne	5 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 828,00
	Własne	1 529 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00
	Własne	119 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 680,00
	Własne	246 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 890,00
	Własne	32 890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00
	Własne	27 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00

Kierownik
 Referatu Organizacyjnego
 i Bezpieczeństwa
 J. Gosciniak

	Własne	17 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	Własne	1 000,00
4260	Zakup energii	68 000,00
	Własne	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Własne	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	Własne	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	Własne	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00
	Własne	160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 240,00
	Własne	83 240,00
4480	Podatek od nieruchomości	460,00
	Własne	460,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
	Własne	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	Własne	1 250,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 204 803,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	Własne	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 320,00
	Własne	858 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	Własne	61 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 713,00
	Własne	125 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00
	Własne	15 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	Własne	6 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	Własne	1 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
	Własne	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Własne	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		Własne	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		Własne	48 000,00
	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	164 251,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 267,60
		Własne	54 267,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 984,00
		Własne	37 984,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		Własne	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
		Własne	64 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Własne	33 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	77 483,00
	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	1 740,00
		Własne	1 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 123,00
		Własne	47 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		Własne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00
		Własne	8 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		Własne	1 229,00

Kierownik
Rezerwu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa

Strona 16 z 28

	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00
		Własne	233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
		Własne	3 630,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00
		Własne	2 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 098,00
		Własne	245 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00
		Własne	13 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 885,00
		Własne	39 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00
		Własne	5 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00
		Własne	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 479,00
		Własne	3 479,00
	4260	Zakup energii	22 600,00
		Własne	22 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 060,00
		Własne	2 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		Własne	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00
		Własne	4 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		Własne	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00

		Własne	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 896,00
		Własne	6 896,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
		Własne	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
		Własne	90,00
80195		Pozostała działalność	381 078,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		Własne	75 000,00
	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	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 278,00
		Własne	228 278,00
851		Ochrona zdrowia	1 061 582,67
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
	6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 100,00
	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	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	812 338,00
		Zlecone	812 338,00

	85195		Pozostała działalność	194 144,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67
			Własne	194 144,67
852			Pomoc społeczna	7 317 986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 514 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 359,00
			Własne	3 289 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00
			Własne	233 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00
			Własne	558 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4220	Zakup środków żywności	336 825,00
			Własne	336 825,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	248 000,00
			Własne	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00
			Własne	304 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
			Własne	21 000,00
		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	136 549,00
			Własne	136 549,00
		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	Oplaty 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	32 800,00
		Własne	32 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00
	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	787 428,00
		Zlecone	787 428,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	883 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00
		Własne	556 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00
		Własne	101 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		Własne	14 500,00
	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	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		Własne	6 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		Własne	200,00

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa

Strona 20 z 28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00
		Własne	15 019,00
	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	133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224,00
		Własne	81 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
		Własne	6 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00
		Własne	2 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		Własne	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00
		Własne	4 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		Własne	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Własne	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 455 120,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 912,00
	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	2 600,00
		Własne	2 600,00
	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	218 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 528,00
		Zlecone	139 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00
		Zlecone	9 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00
		Zlecone	21 095,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00
	Zlecone	3 869,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	Zlecone	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Zlecone	500,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
	Zlecone	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	Zlecone	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 979,00
	Zlecone	24 979,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	Zlecone	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Zlecone	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	Zlecone	4 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	Zlecone	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 055,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	Własne	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 783,00
	Własne	1 459 783,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
	Własne	108 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 312,00
	Własne	265 312,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 287,00
	Własne	35 287,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 844,00
	Własne	26 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	Własne	15 000,00
4260	Zakup energii	33 680,00
	Własne	33 680,00
4270	Zakup usług remontowych	76 121,00
	Własne	76 121,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00
	Własne	3 085,00
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	48 443,00
	Własne	48 443,00
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
85395	Pozostała działalność	2 028 931,89
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 563,47
	Własne	8 563,47
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503,73
	Własne	503,73
3247	Stypendia dla uczniów	167 638,89
	Własne	167 638,89
3249	Stypendia dla uczniów	9 861,11
	Własne	9 861,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 077,22
	Własne	390 077,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 632,20
	Własne	41 632,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 703,20
	Własne	66 703,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,11
	Własne	7 119,11
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 556,85
	Własne	9 556,85
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 019,99
	Własne	1 019,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,84
	Własne	10 736,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16
	Własne	1 263,16
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 853,82
	Własne	94 853,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,64
	Własne	6 469,64

		4307	Zakup usług pozostałych	1 127 811,13
			Własne	1 127 811,13
		4309	Zakup usług pozostałych	85 121,53
			Własne	85 121,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 473,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 619,00
			Własne	723 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
			Własne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00
			Własne	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		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	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
			Własne	3 800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	147 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
			Własne	147 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00

	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	33 000,00
		Własne	33 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00
		Własne	69 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 462,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 462,00
		Własne	156 462,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 992,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,18
		Własne	3 292,18
	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	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		Własne	5 800,00
855		Rodzina	3 240 478,00
85508		Rodziny zastępcze	1 564 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 112 270,00
		Własne	835 912,00
		Zlecone	276 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
		Własne	93 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		Własne	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
		Własne	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00
		Własne	2 160,00
		Zlecone	2 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		Własne	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 346,00
		Własne	165 346,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
		Własne	3 755,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 671 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 244,00
		Własne	83 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 853,00
		Własne	859 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00
		Własne	67 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00
		Własne	156 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Własne	100 000,00
	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	180,00
		Własne	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
		Własne	64 000,00
	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	26 049,00
		Własne	26 049,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

		Własne	12 000,00
	85595	Pozostała działalność	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		Własne	4 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 856,74
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	91 856,74
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 856,74
		Własne	1 856,74
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		Własne	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00
	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	78 000,00
		Własne	78 000,00
	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
		Własne	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 500,00
	4090	Honoraria	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
926		Kultura fizyczna	79 352,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	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	55 000,00
		Własne	55 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 352,00
	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	9 752,00
		Własne	9 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
Razem:			87 968 844,71

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				
1		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 600 000,00
Rozchody ogółem:				
1		Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 121 325,00

w złotych

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gałczyńska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 951 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 951 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 951 233,00
			Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	514 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew	6 656 977,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew	5 700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	1 151 233,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków	4 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Prusy - Magnuszewice - Kotlin	1 300 000,00
			Przebudowa mostu w Magnuszewicach	1 629 023,00
750			Administracja publiczna	53 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00
			Zakup serwerów oraz urządzeń sieciowych	53 780,00
801			Oświata i wychowanie	215 000,00
	80115		Technika	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o sztyb dźwigu osobowego	215 000,00
851			Ochrona zdrowia	244 144,67
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
				50 000,00
	85195		Pozostała działalność	194 144,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67
			Wypożyczenie 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	194 144,67
855			Rodzina	12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup bojlera do ciepłej wody	12 000,00
Razem:				21 476 157,67

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

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
			Własne	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
			Zlecone	60 725,88
801			Oświata i wychowanie	650 217,00
	80116		Szkoły policealne	258 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00
			Własne	258 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	392 217,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 217,00
			Własne	392 217,00
851			Ochrona zdrowia	3 100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 100,00
		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	3 100,00
			Własne	3 100,00
852			Pomoc społeczna	787 428,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00
		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	787 428,00
			Zlecone	787 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 912,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 912,00
		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	2 600,00
			Własne	2 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00
			Własne	85 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 462,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	147 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
			Własne	147 000,00

Kierownik
Biura Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa

19.12.2017
Brygida Gosińskiak

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00
	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	33 000,00
		Własne	33 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 462,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 462,00
		Własne	156 462,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00
	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	78 000,00
		Własne	78 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	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	55 000,00
		Własne	55 000,00
Razem:			2 178 844,88

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	125 000,00
	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
			Własne	125 000,00
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
			Własne	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	194 144,67
	85195		Pozostała działalność	194 144,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67
			Własne	194 144,67
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
			Własne	120 000,00
Razem:				441 144,67

Załącznik nr 6
do uchwały nr LII/339/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**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 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 105 000,00
		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	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 392,00
Razem:				1 161 204

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa

19.12.2017

Ewa Głuchnicka

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LII/339/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT
I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2018 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
Ogółem:				190 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Ogółem:				190 000,00

Kierownik
Referatu Organizacyjnego,
Ochrony i Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gósciniak

**Materiały informacyjne
do Uchwały nr LII/339/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Budżet powiatu jarocińskiego na 2018 rok został opracowany na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 roku w sprawie informacji o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- b) planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2018 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W budżecie powiatu ujęto planowane dla powiatu jarocińskiego na 2018 rok kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z PIT dla powiatu jarocińskiego w wartościach określonych w załączniku do ww pisma.

Ponadto w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017 r. w budżecie powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W zakresie planowania wysokości dochodów powiatu ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przyjęto kwotę określoną w informacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.10.2017 r.

W budżecie przyszłego roku ujęte zostały również dochody i wydatki na projekty finansowane środkami unijnymi, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, na które powiat jarociński podpisał umowy o finansowanie.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono obowiązującą od 1.01.2018 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł oraz minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.100 zł określone Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Wydatki statutowe zaplanowano bez wzrostów w stosunku do projektu budżetu z 2017 roku, ale w niektórych przypadkach dokonano korekt (zmniejszeń lub zwiększeń) biorąc pod uwagę potrzeby jednostek, ale także ograniczone możliwości finansowe powiatu.

Dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf, a w szczególności zadań na które powiat występuje o dofinansowanie.

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gąsiniak

W celu utrzymania realności prognozy kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa powiatu jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania budżetu jest stabilna. Zadania są realizowane na bieżąco. Nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami.

W bieżącym roku nie wystąpiła konieczność uruchamiania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2017 roku. Dotychczas nie było również konieczności uruchamiania emisji obligacji w bieżącym roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2017 r. wynosi 10.261.355,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4.045,47 zł (nie dotyczą budżetu powiatu, tylko środków Funduszu Pracy – niepodjętych w terminie świadczeń przez osoby uprawnione w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Natomiast zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. wykazane w ww sprawozdaniu wynoszą 15.906.033,61 zł.

Prognozowane zadłużenie w budżecie na dzień 31.12.2018 roku wyniesie 35.265.402,00 zł i będzie obejmowało kredyt długoterminowy z 2014 r. (2.263.360 zł), projektowany kredyt w 2018 r. (14,6 mln zł), obligacje (8,9 mln zł), pożyczkę (29.604 zł), zobowiązania dotyczące finansowania zadania w formule sfinansuj/wybuduj pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” (9.472.438 zł).

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gościński

Uzasadnienie
do Uchwały nr LII/339/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

Dochody ogółem wynoszą:	74.590.169,71 zł
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	13.891.049 zł
- od osób prawnych (CIT)	331.000 zł
2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.167 zł
3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne	562.000 zł
4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy	1.935.000 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów	679.000 zł
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	450.000 zł
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	190.000 zł
8. Opłaty za czynności urzędowe m.in. dzienniki budowy, karty wędkarskie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8.650 zł
9. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	34.192.845 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji	28.964.503 zł
- część wyrównawcza subwencji	4.179.241 zł
- część równoważąca subwencji	1.049.101 zł
10. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	6.923.616 zł
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.566 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129.300 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	7.000 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	506.000 zł

- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo 131.101 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 32.000 zł
- pozostałe wydatki obronne 2.700 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.710.000 zł
- nieodpłatną pomoc prawną 187.812 zł
- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych 812.338 zł
- działalność ośrodków wsparcia 787.428 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 218.222 zł
- realizację programu 500+ 279.149 zł

11. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwalifikację wojskową 4.000 zł
oraz w ramach realizacji projektu „Za życiem” 78.000 zł

12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 2.769.820 zł

13. Środki z Funduszu Pracy 351.000 zł

14. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu 433.413 zł

15. Wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej 46.000 zł

16. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.066.868,10 zł

17. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 288.060,20 zł

18. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 2.742.219 zł

19. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 756.102 zł

20. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie: **653.360,41 zł**

m.in. środki z PFRON, odsetki bankowe, najem, dzierżawa, usługi.

21. Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **200.000 zł**

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”

Gmina Jarocin 100.000 zł; Gmina Żerków 100.000,00 zł

22. Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **30.000 zł**

23. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **3.000.000 zł**

Wydatki ogółem wynoszą: 87.968.844,71 zł

z tego:

- zadania własne 81.045.228,71 zł

- zadania zlecone 6.923.616,00 zł

Na działalność bieżącą przeznacza się 66.492.687,04 zł

a na wydatki majątkowe 21.476.157,67 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 22.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000 zł

Środki będą przeznaczone na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, które zostały zalesione w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z klasyfikacją zalesionych gruntów.

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

Zaplanowano dotacje dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dział 020 Leśnictwo **63.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 46.000 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 17.000 zł

Opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność **23.433.522 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 50.000 zł

Środki będą przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania wyboru operatora transportu zbiorowego w trybie koncesji oraz przygotowanie z nim umowy na usługi wykonywania powiatowego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 23.383.522 zł

Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na: działalność bieżącą Referatu Dróg Powiatowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 289.789 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.017.500 zł w tym m.in.:

- opłaty za ścieki,
- zimowe utrzymanie dróg, dzierżawa i montaż urządzeń GPS, kierowanie zimowym utrzymaniem dróg
- bieżące utrzymanie zieleni, oznakowanie,
- sprzątanie ulic, chodników, poboczy, utylizacja padłej zwierzyny,
- czyszczenie kanalizacji,
- montaż i naprawa barier sprężystych, ścinka poboczy,
- dokumentacje, aktualizacje ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg i mostów, pomiar natężenia ruchu,

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
1 9. 12. 2017 Ewa Gósciniak

- uzupełnienie ubytków masą na zimno
- odtworzenie rowów
- bieżące utrzymanie samochodu służbowego,
- remonty częściowe, powierzchniowe utwardzenie dróg,
- profilowanie dróg gruntowych, naprawa chodników, parkingów i poboczy,
- przebudowa przepustów, naprawa mostów,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki majątkowe:

20.951.233 zł

Zadania zostały wymienione w załączniku nr 4 do uchwały

Planowana kwota 514.000 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola” stanowi wkład własny powiatu jarocińskiego. Pomoc finansowa Gminy Jaraczewo w wysokości 465.300 zł zostanie wprowadzona do budżetu powiatu po podjęciu przez Radę Gminy Jaraczewo uchwały o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na to zadanie.

Planowana kwota 6.656.977 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew stanowi wkład własny powiatu jarocińskiego. Pomoc finansowa Gminy Żerków w wysokości 1 mln zł zostanie wprowadzona do budżetu powiatu po podjęciu przez Radę Miejską Żerkowa uchwały o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na to zadanie.

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 125.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach zawartego porozumienia będą wykonywane wszelkie naprawy i remonty dróg powiatowych oraz utrzymanie oznakowania, czystości dróg, chodników i przejezdności w okresie zimowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

608.448 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

608.448 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych, nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 242.078 zł, w tym z dotacji w kwocie 53.066 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 298.870 zł, w tym na remont pokrycia dachowego na budynku położonym w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16 kwotę 120 tys. zł.

Pozostała część dotacji w wysokości 67.500 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa 2.987.463 zł

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 2.481.463 zł

Środki w kwocie 2.135.213 przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016-2018 pod nazwą „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”, na które powiat pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

Środki w kwocie 339.250 zł przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2017 – 2018 pod nazwą „Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju”.

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 7 tys. zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 506.000 zł

Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, w tym:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 432.446 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 73.554 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

7.882.021 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

366.950 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 131.101 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 235.849 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

338.000 zł

Wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów biurowych, szkolenia radnych, a także konserwację i naprawy sprzętu.

W ramach § 3030 zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

7.007.071 zł

Wynagrodzenia i pochodne

4.834.358 zł

Pozostałe wydatki bieżące

2.118.933 zł

w tym m.in.:

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej,
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
- zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji oraz wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych,
- zakup środków czystości, woda, energia elektryczna, ciepła,
- naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawy awaryjne,
- badania lekarskie pracowników,
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za usługi internetowe,
- rozmowy telefoniczne – telefony stacjonarne i komórkowe,
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne, składka na WOKISS,
- ubezpieczenie mienia powiatu, odpisy na zfiśs,
- podatek od nieruchomości,

- zwroty za kartę pojazdu wraz z należnymi odsetkami,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: kwotę 53.780 zł z przeznaczeniem na zakup serwerów oraz urządzeń sieciowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 36.000 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 zł

Wydatki związane z promocją powiatu jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 14.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu członkostwa powiatu w stowarzyszeniach.

Dział 752 Obrona narodowa **2.700 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.700 zł

W rozdziale tym w całości zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wydatkowane zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.711.000 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.710.000 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń 3.481.240 zł
- pozostałe wydatki bieżące 227.612 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.148 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **187.812 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187.812 zł

Dotacja celowa przeznaczona zostanie na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu w 2018 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **36.000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z usuwaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.554.573,14 zł**

Rozdział 75702 373.782,73 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu powiatu jarocińskiego obejmują koszty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdział 75704 1.180.790,41 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczono z tytułu udzielonego poręczenia emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. w latach 2016 – 2017.

Dział 758 Różne rozliczenia	210.000 zł
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>210.000 zł</u>
Tworzy się rezerwy w kwocie	210.000 zł
w tym:	
- rezerwa celowa	120.000 zł
* <i>na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	120.000 zł
- rezerwa ogólna	90.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	29.213.956,09 zł
<u>Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4.072.492 zł</u>
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	4.072.492 zł

W ramach rozdziału, w planie szkoły zapisano 50 tysięcy zł na naprawę dachu na budynku szkoły przy ul. Szubianki w Jarocinie.

<u>Rozdział 80111 Gimnazja specjalne</u>	<u>1.018.633 zł</u>
- Gimnazjum przy Z.S.Specjalnych w Jarocinie	1.018.633 zł

<u>Rozdział 80115 Technika</u>	<u>10.664.021,49 zł</u>
- Technikum przy Z.S.P. nr 1	5.318.297,19 zł
- Technikum przy Z.S.P nr 2	2.033.537,30 zł
- Technikum przy Z.S. P-B w Tarcach	3.312.187 zł

W ramach planu ZSP nr 1 zapisano 50 tysięcy zł na naprawę dachu na budynku warsztatów szkolnych.

W ramach planu ZSP nr 1 zapisano 215 tysięcy zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego.”

<u>Rozdział 80116 Szkoły policealne</u>	<u>708.349 zł</u>
- Starostwo Powiatowe	258.000 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	450.349 zł

<u>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>905.106 zł</u>
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	905.106 zł

<u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>7.410.291 zł</u>
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie	4.273.830 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy Z.S.P. Nr 1	1.133.122 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy Z.S.P. Nr 2	1.406.498 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy Z.S.P.-B. w Tarcach	204.624 zł
- dotacja dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie	392.217 zł

<u>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</u>	<u>2.220.798 zł</u>
- Szkoła zawodowa przy Z.S.P. Nr 2	2.220.798 zł

<u>Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>1.204.803 zł</u>
- Szkoła zawodowa specjalna przy Z.S. Specjalnych w Jarocinie	1.204.803 zł

<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>164.251,60 zł</u>
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie	23.898 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie - Metodocy	19.978 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	31.108 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie	25.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie	25.000 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	23.830 zł
- Starostwo Powiatowe w Jarocinie	15.437,60 zł

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela naliczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>33.000 zł</u>
---	------------------

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

<u>Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>77.483 zł</u>
- Starostwo Powiatowe	2.000 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	75.483 zł

<u>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>353.650 zł</u>
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	224.496 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	61.234 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	50.524 zł
- I Liceum Ogólnokształcące	17.396 zł

<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	<u>381.078 zł</u>
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	228.278 zł

w tym:

* I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie	62.000 zł
* Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	25.000 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	71.801 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	35.947 zł
* Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	33.530 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	35.000 zł
- zakup usług	6.800 zł
- umowy o dzieło zawierane m.in. z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy nauczycieli	9.000 zł
- zakup środków żywności	1.000 zł

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
Zg. Zm. i Bezpieczeństwa
19.12.2017
Ewa Gosciniak

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Za życiem” 78.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.061.582,67 zł

Rozdział 85111 50.000 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wniesienie wkładów do spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 5.100 zł

Wydatki z tego rozdziału są przeznaczone na powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowej oraz na bieżące zakupy.

Rozdział 85156 812.338 zł

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

- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze 6.739 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 805.599 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 7.317.986 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 5.514.039 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie:

- wynagrodzenia i pochodne 4.154.859 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 1.357.180 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 787.428 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie rządowe przeznaczona zostanie na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 883.519 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne	718.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące:	165.019 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 133.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne	117.546 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15.454 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.455.120,89 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 87.912 zł

Dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 218.222 zł

Finansowanie w ramach tego rozdziału w całości planowane jest na zadania rządowe, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	185.753 zł
pozostałe wydatki bieżące	32.469 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.120.055 zł

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne	1.868.382 zł
pozostałe wydatki bieżące	250.673 zł
świadczenia	1.000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 2.028.931,89 zł

Środki w łącznej kwocie 2.028.931,89 zł stanowią wydatki związane są z realizacją następujących projektów:

- *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie* 523.401 zł
- *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie* 454.249,64 zł
- *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach* 241.102,50 zł
- *Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim* 361.823,75
- *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie* 448.355,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.484.473,18 zł**

Rozdział 85406 1.067.219 zł

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne 936.119 zł
- Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 131.100 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 147.000 zł

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Rozdział 85412 33.000 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 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 69.000 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 156.462 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 5.992,18 zł

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

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela naliczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 5.800 zł

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

Dział 855 Rodzina **3.240.478 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **1.564.702 zł**

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 258.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 190.841 zł
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 835.912 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 wychowaniu dzieci. 279.149 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **1.671.176 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka Domostwo w Górze:

- Wynagrodzenia i pochodne 1.099.203 zł
- Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 426.229 zł
- Zakup bojlera do ciepłej wody 12.000 zł

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 69.744 zł oraz zakup usług od innych jst w kwocie 64.000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność **4.600 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych były pracowników domu dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **191.856,74 zł**

Rozdział 90002 **100.000 zł**

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność **91.856,74 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, zakupy nagród na konkursy proekologiczne, sporządzenie planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska łącznie w kwocie 57 tys. zł.

Kwota 1.856,74 zostanie przeznaczona na utrzymanie/serwisowanie sprzętu zakupionego w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji.

Na utrzymanie parku w Górze zaplanowano 20 tys. zł. Natomiast na utrzymanie parku w Porębie 13 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **225.500 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **78.000 zł**

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

Rozdział 92116 Biblioteki **120.000 zł**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

27.500 zł

W tym: wynagrodzenia artystów, zakup nagród na konkursy, turnieje, zakupy paczek świątecznych, upominków, kwiatów z okazji obchodzonych jubileuszy i rocznic państwowych i lokalnych, usługi związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach o charakterze kulturalnym, opłaty dotyczące praw autorskich – ZAIKS.

Dział 926 Kultura fizyczna

79.352 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

55.000 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

24.352 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na nagrody dla najlepszych sportowców z terenu powiatu jarocińskiego, koszty opłat sędziowskich, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup upominków, zakup programu Witkac.pl, wykonanie grawerów dla pucharów stanowiących nagrody podczas imprez sportowych organizowanych przez szkoły i placówki.

PRZYCHODY

Przychodem budżetu w 2018 r. będzie kredyt długoterminowy w wysokości 14,6 mln zł.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2018 r. będą spłaty kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 1.221.325 zł.

DOTACJE

Powiat Jarociński planuje udzielić dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych. Zadania oraz wartości poszczególnych dotacji zostały określone w załączniku nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie budżetu na 2018 rok.

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa

19.12.2017

Ewa Gajda

ZADANIA INWESTYCYJNE

W przyszłym roku projektuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 21.476.157,67 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie budżetu na 2018 rok. Projektuje się je zrealizować i zakończyć w II i III kwartale przyszłego roku.

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny