UCHWAŁA NR 646/18
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 07 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Teodor Grobelny

Załącznik
do Uchwały nr 646/18
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 07 listopada 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
NA 2019 ROK

POWIAT JAROCIŃSKI

Projekt

UCHWAŁA NR ....

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia ....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7, 8, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215-216, art. 217 ust. 1, 220-222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 75.886.300,00 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 75.284.300,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 602.000,00 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 6.790.114 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 97.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.758.143 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 290.939 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 600.000,00 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 1.640.062,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 170.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 73.286.564,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69.316.366,99 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.970.197,01 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 6.790.114 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 97.600 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 2.758.143 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 600.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 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 664.465,97 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 170.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 69.316.366,99 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.518.420,40 zł
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.160.385,05 zł
2) dotacje na zadania bieżące 2.801.376,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.141.807,00 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. 499.610,30 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.544.768,24 zł
6) obsługę długu j.s.t. 650.000,00 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 3.970.197,01 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 114.300 zł
2) celową w wysokości 361.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 111.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.599.736,00 zł przeznacza się na sfinansowanie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 3.970.197,01 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 560.200,67 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.406.031,00 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 1.316.699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 170.000 zł i wydatki w wysokości 170.000 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 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 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 i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2030, 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;

5) 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.

§ 11. Określa się sumę 7.000.000 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 Jarocińskiemu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**48 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Własne	48 000,00
600			**Transport i łączność**	**600 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Własne	600 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**637 934,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 934,00
		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	140 000,00
			Własne	140 000,00
		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	124 767,00
			Zlecone	124 767,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 000,00
			Własne	325 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 186 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 400,00
			Zlecone	134 400,00
	71015		Nadzór budowlany	490 500,00
		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	490 000,00
			Zlecone	490 000,00
	71095		Pozostała działalność	562 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00
			Własne	562 000,00
750			**Administracja publiczna**	**261 607,93**

75011			Urzędy wojewódzkie	145 470,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 470,00
			Zlecone	145 470,00
75020			Starostwa powiatowe	82 137,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
			Własne	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
			Własne	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			Własne	5 000,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			Własne	6 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
			Własne	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 437,93
			Własne	55 437,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
			Zlecone	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
			Poroz. z AR	4 000,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
			Zlecone	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 829 797,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 829 797,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	712,00
			Własne	712,00
		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	3 828 000,00
			Zlecone	3 828 000,00
		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**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 951 402,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 195 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
			Własne	1 820 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
			Własne	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
			Własne	750 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00
			Własne	225 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 756 402,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 376 402,00
			Własne	16 376 402,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00
			Własne	380 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**37 256 754,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 758 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 758 561,00
			Własne	31 758 561,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 305 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 305 967,00
			Własne	4 305 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
			Własne	60 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 132 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 226,00
			Własne	1 132 226,00
801			**Oświata i wychowanie**	**789 262,12**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 200,00
		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	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
			Własne	22 000,00
	80115		Technika	301 222,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
			Własne	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
			Własne	300,00
		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	85 200,00
			Własne	85 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,0
			Własne	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			Własne	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
			Własne	4 400,00
		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	179 322,12
			Własne	179 322,12
	80120		Licea ogólnokształcące	52 940,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
			Własne	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Własne	50,0
		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	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
			Własne	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00
			Własne	1 590,00
	80130		Szkoły zawodowe	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Własne	1 000,00
		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	23 000,00
			Własne	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

			Własne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Własne	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
			Własne	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	347 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 800,00
			Własne	253 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00
			Poroz. z AR	93 600,00
851			Ochrona zdrowia	632 946,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	632 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 946,00
			Zlecone	632 946,00
852			Pomoc społeczna	6 965 262,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 016 372,00
		0830	Wpływy z usług	3 256 229,00
			Własne	3 256 229,00
		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	2 758 143,00
			Własne	2 758 143,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 350,00
			Zlecone	946 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
			Własne	500,00
	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	1 745 870,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 230,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 981,00
			Zlecone	256 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249,35

			Własne	249,35
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Własne	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			Własne	900,00
	85395		Pozostała działalność	1 456 240,00
		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	1 302 951,58
			Własne	1 302 951,58
		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	153 288,42
			Własne	153 288,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
			Własne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Własne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			Własne	150,00
855			Rodzina	1 608 664,00
	85508		Rodziny zastępcze	758 994,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00
			Własne	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	289 561,00
			Własne	289 561,(
		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	290 939,00
			Zlecone	290 939,00
		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	172 794,00
			Własne	172 794,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 670,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
			Własne	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	531 847,00

			Własne	531 847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			Własne	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Własne	200,00
		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	311 573,00
			Własne	311 573,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
			Własne	170 000,00
			Razem:	75 886 300,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	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
020			**Leśnictwo**	**65 500,00**
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
			Własne	48 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
			Własne	17 500,00
600			**Transport i łączność**	**5 105 945,79**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	143 585,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 585,00
			Własne	143 585,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 852 360,79
		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	266 994,00
			Własne	266 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 338,00
			Własne	18 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 928,00
			Własne	41 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 008,00
			Własne	6 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	722 000,00
			Własne	722 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 701,45
			Własne	1 528 701,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
			Własne	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 841,34
			Własne	2 121 841,34
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**510 531,00**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 531,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00
			Własne	172 573,00
			Zlecone	45 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00
			Własne	14 321,00
			Zlecone	644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 170,00
			Własne	27 089,00
			Zlecone	7 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 896,00
			Własne	3 881,00
			Zlecone	1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	500,00
		4260	Zakup energii	66 700,00
			Własne	65 000,00
			Zlecone	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	10 000,0
			Zlecone	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00
			Własne	70 000,00
			Zlecone	32 700,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	300,00
			Zlecone	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
			Własne	5 000,00
			Zlecone	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	200,00
			Zlecone	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
			Własne	9 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	200,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			Własne	5 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**673 846,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 846,00
			Własne	49 446,00
			Zlecone	134 400,00
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 878,00

			Zlecone	134 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 994,00
			Zlecone	193 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 965,00
			Zlecone	21 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 844,00
			Zlecone	54 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 299,00
			Zlecone	5 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,00
			Zlecone	7 289,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
			Zlecone	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Zlecone	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			Zlecone	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00
			Zlecone	5 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00
			Zlecone	201,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**8 069 906,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 320,00
			Własne	198 116,00
			Zlecone	109 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00
			Własne	10 671,00
			Zlecone	11 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 816,00
			Własne	35 603,00
			Zlecone	15 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 281,00
			Własne	4 099,00
			Zlecone	3 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		Własne	827,00
		Zlecone	6 287,00
75019		Rady powiatów	339 900,00
	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	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
75020		Starostwa powiatowe	7 140 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00
		Własne	4 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 685,00
		Własne	3 740 685,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 644,00
		Własne	300 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 569,00
		Własne	677 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 079,00
		Własne	97 079,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 432,00
		Własne	60 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 040,00
		Własne	883 040,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
		Własne	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,0
		Własne	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00
		Własne	4 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 076,00
		Własne	674 076,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00

		Własne	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 937,00
		Własne	87 937,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00
		Własne	4 176,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Własne	5 000,00
	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	40 000,00
		Własne	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
		Własne	23 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		Zlecone	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		Zlecone	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		Zlecone	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Zlecone	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
		Zlecone	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Poroz. z AR	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		Zlecone	6 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00
		Zlecone	1 850,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 760,00
	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	105 860,00
		Własne	105 860,00
	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	15 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 132,00
			Własne	15 132,00
752			**Obrona narodowa**	**3 200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
			Zlecone	3 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 829 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 828 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00
			Zlecone	1 148,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 151,00
			Zlecone	170 151,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 304,00
			Zlecone	135 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00
			Zlecone	8 583,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 623 568,00
			Zlecone	2 623 568,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 124,00
			Zlecone	59 124,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 150,00
			Zlecone	216 150,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 735,00
			Zlecone	27 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181,00
			Zlecone	21 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00
			Zlecone	1 197,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	353 994,00
			Zlecone	353 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 669,00
			Zlecone	76 669,0
		4220	Zakup środków żywności	450,0
			Zlecone	450,00
		4260	Zakup energii	46 850,00
			Zlecone	46 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
			Zlecone	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 811,00
			Zlecone	14 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 224,00
			Zlecone	38 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 512,00
			Zlecone	8 512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
			Zlecone	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Zlecone	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

			Zlecone	2 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00
			Zlecone	2 225,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	528,00
			Zlecone	528,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00
			Zlecone	1 392,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632,00
			Zlecone	632,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			Zlecone	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40
			Zlecone	2 392,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
			Zlecone	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 667,60
			Zlecone	57 667,60
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
			Własne	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 194 768,24**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
			Własne	650 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 544 768,24
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 544 768,24
			Własne	1 544 768,24
758			**Różne rozliczenia**	**475 300,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 300,00
		4810	Rezerwy	225 300,00
			Własne	225 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Własne	250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 013 632,30**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 519 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 627,00
			Własne	3 854 627,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
		Własne	295 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00
		Własne	598 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
		Własne	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		Własne	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,0
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00
		Własne	182 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		Własne	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		Własne	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Własne	360 000,00
80111		Gimnazja specjalne	253 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00
		Własne	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		Własne	1 100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 310,00
		Własne	148 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
		Własne	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	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	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		Własne	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Własne	600,00
80115		Technika	12 171 913,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 070,00
		Własne	195 070,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 251 026,00
		Własne	8 251 026,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 486,00
		Własne	587 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 051,00
		Własne	1 474 051,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		Własne	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 808,00
		Własne	191 808,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		Własne	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 930,00
		Własne	19 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 350,00
		Własne	110 350,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
		Własne	22 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 820,00
		Własne	39 820,00
	4260	Zakup energii	281 800,00
		Własne	281 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 790,00
		Własne	88 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00
		Własne	216 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	199 737,30
		Własne	199 737,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750,00
		Własne	14 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 050,00

		Własne	9 050,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 153,00
		Własne	3 153,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 450,00
		Własne	392 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 699,00
		Własne	1 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 810,00
		Własne	19 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
80116		Szkoły policealne	998 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 000,00
		Własne	471 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 196,00
		Własne	27 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 949,00
		Własne	348 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 468,00
		Własne	22 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 983,00
		Własne	67 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 864,00
		Własne	8 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4260	Zakup energii	18 300,00
		Własne	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		Własne	4 100,00
	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	14 890,00
		Własne	14 890,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 720 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,00
		Własne	4 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 059,00
		Własne	1 991 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 097,00
		Własne	125 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 121,00
		Własne	362 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 883,00
		Własne	51 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00
		Własne	8 080,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
		Własne	2 050,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
		Własne	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 090,00
		Własne	4 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
		Własne	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		Własne	37 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00
		Własne	2 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
		Własne	1 020,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00
		Własne	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 613,00
		Własne	83 613,00
	4480	Podatek od nieruchomości	215,00
		Własne	215,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
		Własne	580,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 518 328,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 000,00
		Własne	403 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 063,00
		Własne	25 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702 923,00
		Własne	5 702 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 532,00
		Własne	391 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 767,00
		Własne	997 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 763,00
		Własne	134 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 960,00
		Własne	69 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 020,00
		Własne	31 020,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
		Własne	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 840,00
		Własne	55 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00
		Własne	106 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 770,00
		Własne	14 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00
		Własne	9 520,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 759,00
		Własne	194 759,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 021,00
		Własne	2 021,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 140,00
		Własne	12 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
80130		Szkoły zawodowe	968 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 635,00
		Własne	563 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 602,00
		Własne	68 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 088,00
		Własne	108 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 486,00
		Własne	15 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		Własne	17 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00
		Własne	1 020,00
	4260	Zakup energii	69 500,00
		Własne	69 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
		Własne	71 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
		Własne	3 060,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00
		Własne	160,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00
		Własne	470,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
		Własne	1 280,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 454 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 222,00
		Własne	1 012 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		Własne	78 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
		Własne	182 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		Własne	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
		Własne	43 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
		Własne	56 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 180,00
		Własne	29 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 906,00
		Własne	69 906,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	134 869,00
	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	5 945,00
		Własne	5 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 485,00
		Własne	71 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00
		Własne	3 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00
		Własne	13 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00
		Własne	1 986,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		Własne	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		Własne	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,00
		Własne	3 310,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	392 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00
		Własne	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 298,00
		Własne	275 298,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 472,00
		Własne	20 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 227,00
		Własne	45 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 454,00
		Własne	6 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00
		Własne	624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00
		Własne	2 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 323,00
		Własne	3 323,00
	4260	Zakup energii	18 176,00
		Własne	18 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 977,00
		Własne	1 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
		Własne	142,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00
		Własne	4 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00
		Własne	451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 523,00
		Własne	4 523,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00
		Własne	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 611,00
		Własne	4 611,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00
		Własne	284,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00
		Własne	1 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00

			Własne	90,00
	80195		Pozostała działalność	682 569,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00
			Poroz. z AR	6 250,00
			Własne	3 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00
			Poroz. z AR	850,00
			Własne	475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00
			Poroz. z AR	36 500,00
			Własne	28 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
			Własne	7 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00
			Poroz. z AR	50 000,00
			Własne	249 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
			Własne	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 184,00
			Własne	240 184,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 853 001,67**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 200,00
		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	3 200,00
			Własne	3 200,00
		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	632 946,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	632 946,00
			Zlecone	632 946,00
	85195		Pozostała działalność	1 214 855,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Własne	1 050 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 855,67
			Własne	164 855,67
852			**Pomoc społeczna**	**8 172 576,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 016 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 597,00
			Własne	3 569 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 000,00
			Własne	263 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 500,00
		Własne	642 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00
		Własne	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00
		Własne	219 000,00
	4220	Zakup środków żywności	371 200,00
		Własne	371 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4260	Zakup energii	260 800,00
		Własne	260 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 180,00
		Własne	333 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		Własne	25 000,0
	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	138 012,00
		Własne	138 012,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 035,00
		Własne	23 035,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Własne	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
		Własne	348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0
		Własne	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00
		Własne	37 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	946 350,00
	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	946 350,00
		Zlecone	946 350,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 036 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 713,00
		Własne	685 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 566,00
		Własne	41 566,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 439,00
		Własne	110 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00
		Własne	15 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 437,00
		Własne	19 437,00
	4260	Zakup energii	35 805,00
		Własne	35 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	511,00
		Własne	511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		Własne	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 265,00
		Własne	56 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00
		Własne	6 240,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 598,00
		Własne	26 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 603,00
		Własne	4 603,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	205,00
		Własne	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00
		Własne	16 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00
		Własne	4 080,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	173 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Własne	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 912,00
		Własne	91 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 908,00
		Własne	6 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00
		Własne	18 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
		Własne	2 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00
		Własne	3 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		Własne	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00
		Własne	19 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00
		Własne	2 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00
		Własne	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Własne	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,00

			Własne	1 634,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 790 992,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 521,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Własne	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00
			Własne	2 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 821,00
			Własne	102 821,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Zlecone	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 908,00
			Zlecone	132 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00
			Zlecone	10 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00
			Zlecone	25 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00
			Zlecone	4 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 285,00
			Zlecone	30 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zlecone	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
			Zlecone	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
			Zlecone	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Zlecone	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 915,00
			Zlecone	2 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Zlecone	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 246,00
			Zlecone	4 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Zlecone	200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 168 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 298,00
			Własne	1 538 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 892,00
			Własne	115 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 498,00
			Własne	281 498,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 488,00
		Własne	37 488,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 264,00
		Własne	24 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	34 500,00
		Własne	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
		Własne	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 510,00
		Własne	46 510,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		Własne	6 500,00
85395		Pozostała działalność	256 240,00
	3247	Stypendia dla uczniów	59 052,63
		Własne	59 052,63
	3249	Stypendia dla uczniów	6 947,37
		Własne	6 947,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 405,12
		Własne	86 405,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 165,25
		Własne	10 165,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,26
		Własne	14 775,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,21
		Własne	1 738,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 116,87
		Własne	2 116,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,09
		Własne	249,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 801,57
		Własne	9 801,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,13
		Własne	1 153,13
	4307	Zakup usług pozostałych	57 115,98
		Własne	57 115,98
	4309	Zakup usług pozostałych	6 719,52

			Własne	6 719,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 374 774,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
			Własne	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 587,00
			Własne	819 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
			Własne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
			Własne	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
			Własne	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
			Własne	18 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
			Własne	10 700,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
			Własne	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
			Własne	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
			Własne	45 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
			Własne	4 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
		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	34 000,00
			Własne	34 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 587,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 587,00
			Własne	70 587,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	51 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
			Własne	51 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
			Własne	18 000,00

	85495		Pozostała działalność	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
			Własne	5 900,00
855			**Rodzina**	**3 404 231,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 644 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
			Własne	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 000,00
			Własne	849 970,00
			Zlecone	288 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 457,00
			Własne	131 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112,00
			Własne	8 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 432,00
			Własne	36 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00
			Własne	5 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
			Własne	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00
			Własne	2 210,00
			Zlecone	2 909,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
			Własne	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 942,00
			Własne	172 942,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
			Własne	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00
			Własne	4 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 395,00
			Własne	4 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 638,00
			Własne	66 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 208,00
			Własne	945 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 549,00
			Własne	70 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 565,00
			Własne	170 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 610,00
			Własne	16 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
			Własne	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00
			Własne	102 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
			Własne	32 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
			Własne	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
			Własne	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
			Własne	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
			Własne	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
			Własne	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 369,00
			Własne	26 369,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
			Własne	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 729,00
			Własne	4 729,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 200,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 200,00
			Własne	14 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Własne	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 800,00
		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	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			Własne	41 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**235 460,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 700,00
		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	79 700,00
			Własne	79 700,00
	92116		Biblioteki	122 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 760,00
			Własne	122 760,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		4090	Honoraria	2 000,00

			Własne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			Własne	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**85 900,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 200,00
		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	56 200,00
			Własne	56 200,00
	92695		Pozostała działalność	29 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
			Własne	700,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Własne	3 500,00

Razem:	73 286 564,00

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 599 736,00

Razem: 2599736,0000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 121 841,34**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 121 841,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 841,34
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	2 121 841,34
750			**Administracja publiczna**	**23 500,00**
	75020		Starostwa powiatowe	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**250 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**360 000,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	360 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 214 855,67**
	85195		Pozostała działalność	1 214 855,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	1 050 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 855,67
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	164 855,67

Razem:	3 970 197,01

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**268 585,00**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	143 585,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 585,00
			Własne	143 585,00
	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**	**164 855,67**
	85195		Pozostała działalność	164 855,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 855,67
			Własne	164 855,67
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Własne	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**122 760,00**
	92116		Biblioteki	122 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 760,00
			Własne	122 760,00

Razem:	560 200,67

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	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**	**126 060,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
			Zlecone	126 060,00
801			**Oświata i wychowanie**	**892 000,00**
	80111		Gimnazja specjalne	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00
			Własne	18 000,00
	80116		Szkoły policealne	471 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 000,00
			Własne	471 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	403 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 000,00
			Własne	403 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 200,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
		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	3 200,00
			Własne	3 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**946 350,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	946 350,00
		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	946 350,00
			Zlecone	946 350,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**107 521,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 521,00
		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	2 700,00
			Własne	2 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Własne	2 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 821,00
			Własne	102 821,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
		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	34 000,00
			Własne	34 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	51 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
			Własne	51 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 000,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Własne	90 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**79 700,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 700,00
		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	79 700,00
			Własne	79 700,00
926			**Kultura fizyczna**	**56 200,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 200,00
		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	56 200,00
			Własne	56 200,00

Razem:	2 406 031,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr…
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia ….

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 300 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 300 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 712,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 712,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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**	**10 000,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 000,00**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 987,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**4 987,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 987,00
			Razem:	**1 316 699,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr....
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia .....

PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000,00**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**170 000,00**
			Ogółem:	**170 000,00**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**14 200,00**
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 200,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**90 000,00**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**65 800,00**
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			Ogółem:	**170 000,00**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO UCHWAŁY NR .....

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok

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

Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 roku w sprawie informacji o:

a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
b) planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W projekcie budżetu powiatu ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z PIT dla Powiatu Jarocińskiego w wartościach określonych w załączniku do ww. pisma.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22.10.2018 r. w projekcie budżetu 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,
- inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W projekcie budżetu przyszłego roku ujęte zostały również dochody i wydatki związane z realizacją projektów finansowanych 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 1.01.2019 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł oraz minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.250 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Wydatki statutowe zaplanowano ze wzrostem 2,3% w stosunku do budżetu ze stycznia 2018 roku.

Dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf.

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 projektu 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.

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2018 r. wynosi 12.956.640,22 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie 25.242.964 zł. Natomiast zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. wykazane w ww. sprawozdaniu wynoszą 14.739.158,14 zł. Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 22.643.228,00 zł.

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR ....

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia ....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok

Dochody ogółem wynoszą:	**75.886.300,00 zł**
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	**16.376.402,00 zł**
- od osób prawnych (CIT)	**380.000,00 zł**
2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**8.167,00 zł**
3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne	**562.000,00 zł**
4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy	**2.045.000,00 zł**
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdy nienormatywne i usuwanie pojazdów	**750.000,00 zł**
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	**400.000 zł**
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	**170.000 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	**7.800,00 zł**
9. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	**37.196.754 zł**
w tym:	
- część oświatowa subwencji	31.758.561,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	4.305.967,00 zł
- część równoważąca subwencji	1.132.226,00 zł
10. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	**7.081.053,00 zł**
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.767,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127.400,00 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	7.000,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	490.000,00 zł

- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo 145.470,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 3.200,00 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.828.000,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną 198.000,00 zł
- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych 632.946,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia 946.350,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 256.981,00 zł
- realizację programu 500+ 290.939,00 zł

11. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwalifikację wojskową **4.000,00 zł**
oraz w ramach realizacji projektu „Za życiem" **93.600,00 zł**

12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej **2.758.143,00 zł**

13. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu **484.367,00 zł**

14. Wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej **48.000 zł**

15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.640.062,12 zł**

16. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa **325.834,95 zł**

17. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS **3.256.229,00 zł**

18. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych **821.408,00 zł**

19. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie: **877.479,93 zł**

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

20. Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **600.000 zł**
Od Gminy Żerków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków".

Wydatki ogółem wynoszą:	**73.286.564,00 zł**
z tego:	
- zadania własne	66.107.911,00 zł
- zadania zlecone	7.081.053,00 zł
- porozumienia z AR	97.600,00 zł
Na działalność bieżącą przeznacza się	69.316.366,99 zł
a na wydatki majątkowe	3.970.197,01 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **20.000 zł**

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo **65.500,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 48.000,00 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 17.500,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność **5.105.945,79 zł**

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 143.585,00 zł

Środki stanową dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 110.000,00 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 4.852.360,79 zł

Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na: działalność bieżącą Referatu Dróg Powiatowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 333.268 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.272.251,45 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,
- uzupełnienie ubytków masą na zimno
- odtworzenie rowów,
- bieżące utrzymanie samochodu służbowego,
- remonty cząstkowe, powierzchniowe utrwalenie dróg,
- profilowanie dróg gruntowych, naprawa chodników, parkingów i poboczy,
- przebudowa przepustów, naprawa mostów,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania zapisanego w WPF pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków" w kwocie 2.121.841,34 zł.

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 **510.531,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 510.531,00 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 272.431 zł, w tym z dotacji w kwocie 54.567 zł.
Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 167.900 zł.
Pozostała część dotacji w wysokości 70.200 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa **673.846,00 zł**

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 183.846,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 7 tys. zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.
Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 127.400 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.
W ramach zadań własnych planuje się opłacenie subskrypcji rocznej na aktualizację oprogramowania oraz nadzór autorski w kwocie 49.446 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 490.000,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 406.980 zł
- pozostałe wydatki bieżące 83.020 zł

Dział 750 Administracja publiczna 8.069.906,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 417.286,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 145.470 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 271.816 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 339.900,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, szkolenia radnych, a także konserwację i naprawy sprzętu
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 7.140.828,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne 4.905.977,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 2.211.351,00 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, cieplna,
- 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 zfśs,
- podatek od nieruchomości,
- zwroty za kartę pojazdu wraz z należnymi odsetkami,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: kwotę 23.500 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania serwerowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 34.000,00 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 122.760,00 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 15.132,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa 3.200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.200,00 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 3.829.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.828.000,00 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń 3.446.836 zł
- pozostałe wydatki bieżące 380.016 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.148 zł.

Rozdział 75495 Pozostałą działalność 1.000,00 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 198.000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona zostanie na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu w 2019 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40.000 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 2.194.768,24 zł

Rozdział 75702 650.000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu Powiatu Jarocińskiego obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji i pożyczki.

Rozdział 75704 1.544.768,24 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 oraz poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia 475.300,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 475.300,00 zł

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 114.300 zł
- celową w wysokości 361.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 111.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	**34.013.632,30 zł**
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	5.519.477,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	5.519.477,00 zł

W ramach rozdziału ujęto zadanie pn. „Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów" w kwocie 360.000 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	253.060,00 zł
- Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie	235.060,00 zł
- dotacja dla Liceum Dobra Edukacja	18.000,00 zł
Rozdział 80115 Technika	12.171.913,30 zł
- Technikum przy ZSP nr 1	5.684.972,00 zł
- Technikum przy ZSP nr 2	2.536.525,00 zł
- Technikum przy ZSP-B w Tarcach	3.707.046,00 zł
W ramach rozdziału planuje się realizację projektów finansowanych ze środków europejskich:	
- „Z nożyczkami przez Europę" realizowanego w ZSP nr 2 w kwocie	109.180,30 zł
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez ZSP nr 1 w kwocie	134.190,00 zł
Rozdział 80116 Szkoły policealne	998.450,00 zł
- Starostwo Powiatowe	471.000,00 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	527.450,00 zł
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2.720.377,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	2.677.798,00 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	42.579,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	8.518.328,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie	4.747.503,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy ZSP Nr 1	1.273.116,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy ZSP Nr 2	1.940.178,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy ZSP-B w Tarcach	154.531,00 zł
- dotacja dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie	403.000,00 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	968.901,00 zł
- Szkoła zawodowa przy ZSP Nr 2	968.901,00 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.454.422,00 zł
- Szkoła zawodowa specjalna przy ZSS w Jarocinie	1.454.422,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163.986,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie	23.898 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie - Metodycy	22.000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	31.108 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie	20.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie	25.000 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	26.580 zł
- Starostwo Powiatowe w Jarocinie	15.400 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	35.000,00 zł
Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych	
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	134.869,00 zł
- Starostwo Powiatowe	2.000,00 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	132.869,00 zł

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 392.280,00 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	237.468 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	81.308 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	56.573 zł
- I Liceum Ogólnokształcące	16.931 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność	682.569,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	240.184 zł
w tym:	
* I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie	63.644 zł
* Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	26.000 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	80.163 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	35.947 zł
* Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	34.430 zł
W ramach wydatków Starostwa:	
- 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	33.000 zł
- zakup usług	7.000 zł
- umowy o dzieło zawierane m.in. z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy nauczycieli	9.000 zł
- zakup środków żywności	1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
W rozdziale tym ujęte zostały także wydatki szkół związane z organizacją wycieczek szkolnych:	
* I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie	87.000 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	85.000 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	68.800 zł

* Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	12.000 zł
Realizacja Programu „Za życiem" przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	93.600 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora Programu „Za życiem"	22.985 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	**1.853.001,67 zł**
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	5.200 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	632.946,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze	7.862 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	625.084 zł
Rozdział 85195	1.214.855,67 zł

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych zapisanych w wpf:

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	164.855,67 zł
„Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie"	1.050.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	**8.172.576,00 zł**
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	6.016.372,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie:

- wynagrodzenia i pochodne	4.592.097 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 1.420.275 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 946.350,00 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.036.637,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 863.431 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 170.906 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.300 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 173.217,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 142.032 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31.185 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.790.992,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 109.521 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 256.981,00 zł

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

wynagrodzenia i pochodne 202.860 zł

pozostałe wydatki bieżące 54.121 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.168.250,00 zł

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne 1.973.176 zł

pozostałe wydatki bieżące	192.874 zł
świadczenia	2.200 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność	256.240,00 zł

Środki w łącznej kwocie 256.240,00 zł stanowią wydatki związane są z realizacją następujących projektów:

- *Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim*	71.125,00 zł
- *Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie*	185.115,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1.374.774,00 zł**
Rozdział 85406	1.193.287 zł

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne	1.054.387 zł
Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.900 zł

Rozdział 85412	34.000,00 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	70.587,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	51.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność 5.900,00 zł

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

Dział 855 Rodzina 3.404.231,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.644.933,00 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 297.185 zł
- pozostałe wydatki bieżące 209.298 zł
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 847.511 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. 290.939 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.754.569,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka Domostwo w Górze:

Wynagrodzenia i pochodne 1.202.932 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 431.499 zł

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 53.138 zł oraz zakup usług od innych jst w kwocie 67.000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 4.729,00 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych były pracowników Domu Dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170.000,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 14.200 zł

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kotlinie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90.000,00 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność 65.800 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa , wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.

Na utrzymanie parku w Górze zaplanowano 20 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 235.460,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 79.700 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 122.760 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 33.000 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 85.900,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56.200 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 29.700 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na nagrody dla najlepszych sportowców z terenu powiatu jarocińskiego, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup upominków, zakup kwiatów z okazji obchodzonych jubileuszy i rocznic świąt państwowych i lokalnych, zakup programu Witkac.pl, wykonanie grawertonów dla pucharów stanowiących nagrody podczas imprez sportowych organizowanych przez szkoły i placówki.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2019 r. będą spłaty kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.599.736 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 uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W przyszłym roku projektuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 3.970.197,01 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny