

UCHWAŁA NR 206/19
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do dnia 15 listopada 2019 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

Lidia Czechak

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 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 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości	86.810.090,37 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	85.190.706,37 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.619.384,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,	
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	7.394.702 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	211.640 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	2.634.949 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	445.865 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	1.561.184,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.017.384 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	120.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	84.126.222,37 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	77.355.990,12 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	6.770.232,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	7.394.702 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	211.640 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	2.634.949 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	445.865 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	1.785.561,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	120.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały	
3. Wydatki bieżące w kwocie 77.355.990,12 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.192.889,98 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.187.486,85 zł

2) dotacje na zadania bieżące	2.985.839,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.418.711,08 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.	1.564.184,44 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.523.330,77 zł
6) obsługę długu j.s.t.	483.548,00 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 6.770.232,25 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.106.232,25 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 664.000,00 zł.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 88.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 312.000 zł |
| <i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 112.000 zł</i> | |
| <i>- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.</i> | |

§4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.683.868,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 150.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.833.868 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 6.770.232,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 631.235,65 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.578.980,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. 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 1.218.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się dochody w wysokości 120.000 zł i wydatki w wysokości 120.000 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. 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.

§11. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którego spłata dokonywana jest wydatkami budżetu w łącznej kwocie 12.484,50 zł.

§12. 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 2020-2030, 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;

6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którego spłata dokonywana jest wydatkami budżetu w łącznej kwocie 12.484,50 zł;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§13. 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 ustawy o finansach publicznych.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

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 2020 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Ogółem:				120 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
Ogółem:				120 000,00

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 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 105 000,00
		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	50 000,00
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	6 594,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 594,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 594,00
Razem:				1 218 306,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	271 859,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 859,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 859,00
			Własne	146 859,00
	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	224 376,65
	85195		Pozostała działalność	224 376,65
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 376,65
			Własne	221 376,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Własne	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Własne	130 000,00
Razem:				631 235,65

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			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	960 000,00
	80116		Szkoły policealne	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
			Własne	400 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	560 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
			Własne	560 000,00
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	1 082 365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 365,00
		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	1 082 365,00
			Własne	3 000,00
			Zlecone	1 079 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 455,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 455,00
		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	3 000,00
			Własne	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 755,00
			Własne	109 755,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00
	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	54 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00
			Własne	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Własne	48 000,00
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:				2 578 980,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 650 513,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 650 513,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 513,10
			Przebudowa drogi powiatowej Hilarów-Wola Książęca	870 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie	2 175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	2 074 093,10
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	46 500,00
			Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy	484 920,00
710			Działalność usługowa	5 842,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50
750			Administracja publiczna	28 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
			Oprogramowanie Windows Serwer Datavcenter Open Gov 16 core PL	28 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	885 376,65
	85111		Szpitala ogólne	664 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	664 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	664 000,00
	85195		Pozostała działalność	221 376,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 376,65
			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	221 376,65
Razem:				6 770 232,25

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem:			2 833 868,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 233 868,00

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
020			Leśnictwo	67 000,00
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
			Własne	49 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Własne	18 000,00
600			Transport i łączność	8 404 046,10
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 859,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 859,00
			Własne	146 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 257 187,10
		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	155 444,00
			Własne	155 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
			Własne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	736 730,00
			Własne	736 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00
			Własne	1 490 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 513,10
			Własne	5 650 513,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 979,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 979,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 278,00
		Własne	203 278,00
		Zlecone	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 188,00
		Własne	14 134,00
		Zlecone	4 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 849,00
		Własne	30 796,00
		Zlecone	8 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 566,00
		Własne	4 551,00
		Zlecone	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	200,00
	4260	Zakup energii	67 198,00
		Własne	66 198,00
		Zlecone	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
		Własne	70 000,00
		Zlecone	23 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		Zlecone	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	18 000,00
	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	200,00
	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	5 000,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	4 000,00
710		Działalność usługowa	659 033,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 033,50
		4300 Zakup usług pozostałych	181 501,00
		Własne	47 601,00
		Zlecone	133 900,00
		4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690,00
		Własne	3 690,00

	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
		Własne	5 842,50
71015		Nadzór budowlany	468 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
		Zlecone	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00
		Zlecone	93 650,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 385,00
		Zlecone	210 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		Zlecone	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00
		Zlecone	57 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 923,00
		Zlecone	7 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00
		Zlecone	8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
		Zlecone	8 180,00
	4260	Zakup energii	7 650,00
		Zlecone	7 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Zlecone	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 602,00
		Zlecone	25 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
		Zlecone	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 225,00
		Zlecone	9 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00
		Zlecone	6 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
		Zlecone	252,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 050,00
		Zlecone	2 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00
		Zlecone	1 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00
		Zlecone	1 540,00
750		Administracja publiczna	7 717 831,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 781,00
		Własne	192 438,00
		Zlecone	116 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 258,00
		Własne	11 674,00
		Zlecone	11 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 482,00
		Własne	37 269,00
		Zlecone	15 213,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 520,00
		Własne	4 338,00
		Zleczone	3 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
		Własne	1 089,00
		Zleczone	6 287,00
75019		Rady powiatów	388 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00
		Własne	366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	6 666 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00
		Własne	6 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 488,00
		Własne	3 978 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 688,00
		Własne	287 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00
		Własne	710 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 432,00
		Własne	30 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 430,00
		Własne	145 430,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00
		Własne	6 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 176,00
		Własne	660 176,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00

		Własne	40 000,00
	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	165 000,00
		Własne	165 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 632,00
		Własne	93 632,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00
		Własne	6 264,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	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
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 952,00
		Własne	2 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		Własne	28 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
		Zlecone	2 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		Zlecone	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00
		Poroz. z AR	12 410,00
		Zlecone	11 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
		Zlecone	1 270,00
	4220	Zakup środków żywności	280,00
		Zlecone	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00
		Poroz. z AR	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Poroz. z AR	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	4090	Honoraria	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	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	174 000,00
		Własne	174 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	75095	Pozostała działalność	15 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 922,00
		Własne	15 922,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 390 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00
		Zlecone	988,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 666,00
		Zlecone	168 666,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 897,00
		Zlecone	120 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00
		Zlecone	8 847,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 090 000,00
		Zlecone	3 090 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00
		Zlecone	69 478,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 500,00
		Zlecone	232 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00
		Zlecone	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 264,00
		Zlecone	23 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,00
		Zlecone	1 091,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	401 325,00
		Zlecone	401 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 660,00
		Zlecone	78 660,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		Zlecone	300,00
	4260	Zakup energii	59 500,00
		Zlecone	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 100,00
		Zlecone	23 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 736,00
		Zlecone	5 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 664,00
		Zlecone	47 664,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 884,00
		Zlecone	7 884,00
	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	3 359,00
		Zlecone	3 359,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00
		Zlecone	2 225,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00
		Zlecone	528,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00
		Zlecone	2 088,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	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	721 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 000,00
		Własne	574 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 075,00
		Własne	146 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00
		Własne	1 025,00
757		Obsługa długu publicznego	2 006 878,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	483 548,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 548,00
		Własne	483 548,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 523 330,77

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 523 330,77
			Własne	1 523 330,77
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Własne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 838 201,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 617 670,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
			Własne	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 521,00
			Własne	4 154 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00
			Własne	301 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 541,21
			Własne	718 541,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 358,24
			Własne	87 358,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
			Własne	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
			Własne	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00
			Własne	171 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
			Własne	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			Własne	2 200,00
	80115		Technika	13 857 408,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 696,50
			Własne	215 696,50
		3050	Zasądzone renty	8 400,00
			Własne	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603 308,28
			Własne	9 603 308,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 433,00
			Własne	685 433,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 385,26
		Własne	1 793 385,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 128,13
		Własne	240 128,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,75
		Własne	20 235,75
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 350,00
		Własne	110 350,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	288 862,50
		Własne	288 862,50
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00
		Własne	8 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00
		Własne	216 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	87 190,14
		Własne	87 190,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 765,75
		Własne	18 765,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 226,25
		Własne	9 226,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 181,83
		Własne	3 181,83
	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	421 032,00
		Własne	421 032,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 766,48
		Własne	1 766,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 322,00
		Własne	29 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
		Własne	7 100,00
80116		Szkoły policealne	765 037,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		Własne	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 362,00
		Własne	14 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 061,00
		Własne	233 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 620,00
		Własne	18 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,42

		Własne	45 615,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 499,49
		Własne	6 499,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4260	Zakup energii	18 800,00
		Własne	18 800,00
	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	10 280,00
		Własne	10 280,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 471 489,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00
		Własne	8 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 245,52
		Własne	3 203 245,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 909,00
		Własne	240 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 246,99
		Własne	587 246,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 681,61
		Własne	83 681,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00
		Własne	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		Własne	17 600,00
	4260	Zakup energii	71 237,50
		Własne	71 237,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,50
		Własne	512,50
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
		Własne	71 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 227,50
		Własne	5 227,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 136,50
		Własne	3 136,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	164,00
		Własne	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 900,00
		Własne	137 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	481,75
		Własne	481,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 295,00
		Własne	10 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00
		Własne	1 312,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 595 165,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
		Własne	560 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 138,75
		Własne	29 138,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 516,14
		Własne	7 151 516,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 394,00
		Własne	462 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 091,55
		Własne	1 285 091,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 965,27
		Własne	182 965,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 087,50
		Własne	30 087,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 960,00
		Własne	69 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	338 475,00
		Własne	338 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,50
		Własne	3 024,50
	4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00
		Własne	106 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 919,25
		Własne	14 919,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 845,60
		Własne	11 845,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,50
		Własne	102,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 240,00
		Własne	307 240,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00
		Własne	2 220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 215,00
		Własne	15 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00
		Własne	4 820,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 994 553,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 441,00
		Własne	1 425 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		Własne	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 188,56
		Własne	257 188,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 024,09
		Własne	28 024,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00

		Własne	900,00
	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	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
		Własne	61 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 970,00
		Poroz. z AR	68 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00
		Poroz. z AR	9 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		Poroz. z AR	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		Własne	53 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 970,00
		Własne	23 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 008,00
		Własne	73 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 511,15
	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	7 100,00
		Własne	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 097,52
		Własne	75 097,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
		Własne	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 533,30
		Własne	14 533,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 060,33
		Własne	2 060,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		Własne	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		Własne	250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
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	442 150,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 559,83
		Własne	2 559,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 220,88
		Własne	308 220,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 410,00
		Własne	22 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 881,57
		Własne	56 881,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 059,52
		Własne	8 059,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,60
		Własne	639,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00
		Własne	2 568,00
	4260	Zakup energii	18 490,15
		Własne	18 490,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,55
		Własne	144,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00
		Własne	4 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,83
		Własne	454,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,58
		Własne	4 623,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,25
		Własne	10,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00
		Własne	9 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	291,00
		Własne	291,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819,00
		Własne	1 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00
		Własne	91,00
80195		Pozostała działalność	692 236,00
	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	7 530,00
		Poroz. z AR	4 220,00
		Własne	3 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00
		Poroz. z AR	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00

		Poroz. z AR	31 000,00
		Własne	28 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		Własne	5 900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 960,00
		Poroz. z AR	73 460,00
		Własne	237 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		Własne	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 726,00
		Własne	249 726,00
851		Ochrona zdrowia	1 482 306,65
	85111	Szpital ogólny	664 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	664 000,00
		Własne	664 000,00
	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	588 730,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	588 730,00
		Zleczone	588 730,00
	85195	Pozostała działalność	224 376,65
		2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		Własne	3 000,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 376,65
		Własne	221 376,65
852		Pomoc społeczna	8 538 382,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 318 673,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		Własne	5 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 864,00
		Własne	3 595 864,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 200,00
		Własne	276 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	678 752,00
		Własne	678 752,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 420,00
		Własne	79 420,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		Własne	13 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 437,00
		Własne	300 437,00
	4220	Zakup środków żywności	381 341,00
		Własne	381 341,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
		Własne	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 300,00
		Własne	419 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
		Własne	21 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 109,00
		Własne	150 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 738,00
		Własne	23 738,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
		Własne	348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 564,00
		Własne	41 564,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 365,00
	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	1 082 365,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	1 079 365,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		Własne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00
		Własne	618 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 655,00
		Własne	51 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 433,00
		Własne	117 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 700,00
		Własne	16 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,00
		Własne	19 923,00
	4260	Zakup energii	36 700,00
		Własne	36 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	524,00
		Własne	524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		Własne	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 672,00
		Własne	57 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396,00
		Własne	6 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 718,00
		Własne	4 718,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00
		Własne	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 792,00
		Własne	16 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 182,00
		Własne	4 182,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	173 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
		Własne	303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00
		Własne	90 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305,00
		Własne	7 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		Własne	3 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		Własne	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00
		Własne	20 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00
		Własne	3 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00
		Własne	2 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00
		Własne	1 675,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 097 914,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 455,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

		Własne	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00
		Własne	2 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 755,00
		Własne	109 755,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 140,00
		Zlecone	142 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 632,00
		Zlecone	11 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00
		Zlecone	28 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012,00
		Zlecone	4 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 795,00
		Zlecone	22 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zlecone	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
		Zlecone	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		Zlecone	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Zlecone	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		Zlecone	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Zlecone	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
		Zlecone	5 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Zlecone	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 278 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 103,00
		Własne	1 622 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 111,00
		Własne	124 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		Własne	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 681,00
		Własne	9 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		Własne	27 000,00

	4260	Zakup energii	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00
		Własne	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00
		Własne	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00
		Własne	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 724,00
		Własne	47 724,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
85395		Pozostała działalność	1 452 994,30
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 447,66
		Własne	19 447,66
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 143,98
		Własne	1 143,98
	3247	Stypendia dla uczniów	262 226,10
		Własne	262 226,10
	3249	Stypendia dla uczniów	17 373,90
		Własne	17 373,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 391,02
		Własne	313 391,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 901,64
		Własne	20 901,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 589,85
		Własne	53 589,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,18
		Własne	3 574,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 678,08
		Własne	7 678,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,09
		Własne	512,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 944,44
		Własne	102 944,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,56
		Własne	6 055,56
	4307	Zakup usług pozostałych	607 784,66
		Własne	607 784,66
	4309	Zakup usług pozostałych	36 371,14
		Własne	36 371,14

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 560,85
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 245,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00
		Własne	890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 508,00
		Własne	293 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,10
		Własne	50 517,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 630,81
		Własne	6 630,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		Własne	10 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 233 770,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 848,00
		Własne	843 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		Własne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 535,67
		Własne	155 535,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 787,27
		Własne	16 787,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		Własne	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		Własne	18 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00
		Własne	46 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
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

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 294,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 294,00
		Własne	75 294,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00
		Własne	54 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		Własne	14 000,00
85495		Pozostała działalność	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00
		Własne	6 250,00
855		Rodzina	3 803 015,00
85508		Rodziny zastępcze	1 713 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Własne	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00
		Własne	900 025,00
		Zlecone	249 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 451,00
		Własne	143 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00
		Własne	11 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 418,00
		Własne	125 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00
		Własne	2 265,00
		Zlecone	2 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		Własne	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00
		Własne	24 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 520,00
		Własne	194 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00
		Własne	554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 195,00
		Własne	4 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00
		Własne	4 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
		Własne	2 050,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 084 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 793,00

		Własne	72 362,00
		Zlecone	191 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 864,00
		Własne	1 064 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
		Własne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 934,00
		Własne	130 000,00
		Zlecone	1 934,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
		Własne	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 720,00
		Własne	72 720,00
	4360	Oplaty 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	27 543,00
		Własne	27 543,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	4 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00
		Własne	4 924,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 713,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Własne	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 713,48
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 713,48
		Własne	3 713,48
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		Własne	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 700,00
	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
	92116	Biblioteki	130 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		Własne	130 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 000,00
	4090	Honoraria	2 050,00
		Własne	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		Własne	7 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		Własne	3 600,00
	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	10 500,00
		Własne	10 500,00
926		Kultura fizyczna	86 560,00
	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	30 360,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		Własne	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
		Własne	3 560,00
Razem:			84 126 222,37

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	49 000,00
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
			Własne	49 000,00
600			Transport i łączność	1 617 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 384,00
		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
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 017 384,00
			Własne	1 017 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 389,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
			Własne	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	100,00
		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	115 122,00
			Zlecone	115 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
			Własne	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 224 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 900,00
			Zlecone	133 900,00
	71015		Nadzór budowlany	468 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
			Własne	700,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00
		Zlecone	468 000,00
71095		Pozostała działalność	622 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	622 000,00
		Własne	622 000,00
750		Administracja publiczna	297 429,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 609,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 609,00
		Zlecone	152 609,00
	75020	Starostwa powiatowe	104 700,00
	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
		Własne	66 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 120,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 680,00
		Zlecone	17 680,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 440,00
		Poroz. z AR	22 440,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		Zlecone	4 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 391 685,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 391 685,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
			Własne	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			Własne	1 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 389 000,00
			Zlecone	4 389 000,00
		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	20 853 636,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 010 158,63
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 000,00
			Własne	1 715 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
			Własne	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 158,63
			Własne	785 158,63
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
			Własne	210 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 843 478,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 407 478,00
			Własne	17 407 478,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	436 000,00
			Własne	436 000,00
758			Różne rozliczenia	44 852 833,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 634 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 634 081,00
			Własne	38 634 081,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 897 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 516,00
			Własne	4 897 516,00
	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	1 261 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 236,00

		Własne	1 261 236,00
801		Oświata i wychowanie	801 780,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 340,00
		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	2 240,00
		Własne	2 240,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		Własne	22 000,00
	80115	Technika	259 090,14
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		Własne	800,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	700,00
		Własne	700,00
		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	108 200,00
		Własne	108 200,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
		Własne	30 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		Własne	5 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
		Własne	5 600,00
		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	108 190,14
		Własne	108 190,14
	80120	Licea ogólnokształcące	55 350,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		Własne	500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		Własne	50 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		Własne	800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		Własne	4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
		Poroz. z AR	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
		Własne	35 000,00
80195		Pozostała działalność	347 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	237 800,00
		Własne	237 800,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
		Poroz. z AR	109 200,00
851		Ochrona zdrowia	588 730,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 730,00
		Zlecone	588 730,00
852		Pomoc społeczna	7 400 638,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 318 673,00
	0830	Wpływy z usług	3 681 724,00
		Własne	3 681 724,00
	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	2 634 949,00
		Własne	2 634 949,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 865,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 365,00
		Zlecone	1 079 365,00
	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	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		Własne	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 020,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 625,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 296,00
		Zlecone	248 296,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329,70
		Własne	329,70

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	396 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400,00
		Własne	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 600,00
		Własne	101 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Własne	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	292 400,00
		Własne	292 400,00
85395		Pozostała działalność	1 452 994,30
	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	1 367 061,81
		Własne	1 367 061,81
	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	85 932,49
		Własne	85 932,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
		0830	Wpływy z usług
			Własne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
			Własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów
			Własne
855		Rodzina	1 673 265,00
	85508	Rodziny zastępcze	758 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
			Własne
		0830	Wpływy z usług
			Własne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
			Własne
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			Zlecone
		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

		Własne	200 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	915 165,00	
	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	6 200,00	
		Własne	6 200,00	
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	
		Własne	290 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
		Własne	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
		Własne	300,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	193 365,00	
		Zlecone	193 365,00	
	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	425 000,00	
		Własne	425 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		Własne	120 000,00	
Razem:			86 810 090,37	

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Budżet Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok został opracowany na podstawie pisma Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 roku w sprawie informacji o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- b) planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W budżecie powiatu ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2020 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.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019 r. w budżecie powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W budżecie przyszłego roku ujęte zostały również dochody i wydatki związane z realizacją projektów finansowanych środkami unijnymi, które zostały wymienione w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, na które Powiat Jarociński podpisał umowy o finansowanie.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono obowiązującą od 1.01.2020 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 17,00 zł oraz minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.600,00 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zarząd ustalił wskaźniki dla jednostek budżetowych powiatu obowiązujące do opracowania ich planów jednostkowych. Przyjęto wzrost wydatków statutowych na poziomie planowanej inflacji tj. 2,5% w stosunku do budżetu ze stycznia 2019 roku oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5%. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf.

Po otrzymaniu projektów planów finansowych od jednostek powiatowych dokonano niezbędnych korekt planu w celu utrzymania realności prognozy budżetu 2020 roku. Kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

Ostatecznie wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniesie 11,98%. Taki przyrost to skutek podwyższenia minimalnej płacy na 2020 rok, podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2019 r. o 5% oraz od września o 9,6%, a także przyjęcia do szkół ponadpodstawowych powiatu absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych (tzw. podwójny rocznik).

Dotacje na zadania bieżące wyniosą 2,42%, tj. zgodnie z założeniami. Jednocześnie znacznie zredukowano poziom wydatków statutowych, które są o około 1 mln zł niższe niż na koniec 3 kwartału 2019 r.

W zakresie wydatków majątkowych kontynuuje się zadania majątkowe zapisane w WPF oraz utworzono rezerwę inwestycyjną na kwotę 200 tys. zł.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania projektu budżetu 2020 roku 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. Do chwili obecnej nie było konieczności uruchamiania w 2019 roku kredytu bankowego długoterminowego planowanego w kwocie 2 mln zł.

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2019 r. wynosi 20.056.292,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 21.190.214 zł.

Zobowiązania niewymagalne powiatu z tytułu udzielonych poręczeń spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. stopniowo zmniejszają się i koniec 3 kwartału br. wynoszą 13.146.982,68 zł.

Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2020 roku zmaleje i wyniesie 18.343.861,50 zł, a stan poręczeń zmniejszy się do kwoty 10.385.827,14 zł.

Za Zarząd

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

Dochody ogółem wynoszą:	86.810.090,37 zł
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	17.407.478,00 zł
- od osób prawnych (CIT)	436.000,00 zł
2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.167,00 zł
3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne	622.000,00 zł
4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy	1.925.000,00 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów	785.158,63 zł
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	300.000 zł
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120.000 zł
8. Opłaty za czynności urzędowe m.in. dzienniki budowy, karty wędkarskie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty za zatrudnienie cudzoziemców, opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	111.950,00 zł
9. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	44.792.833,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji	38.634.081,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	4.897.516,00 zł
- część równoważąca subwencji	1.261.236,00 zł
10. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	7.840.567,00 zł
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.122,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126.900,00 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	7.000,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	468.000,00 zł

- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo	152.609,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	17.680,00 zł
- pozostałe wydatki obronne	4.000,00 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4.389.000,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną	198.000,00 zł
- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych	588.730,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia	1.079.365,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248.296,00 zł
- realizację programu 500+	252.500,00 zł
- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze	193.365,00 zł

11. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- na kwalifikację wojskową	22.440,00 zł
- koszty związane z powierzeniem nauczycielom doradcy metodycznego	80.000,00 zł
-w ramach realizacji projektu „Za życiem”	109.200,00 zł

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

2.634.949,00 zł

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

625.000,00 zł

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

49.000 zł

15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.561.184,44 zł

16. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa

300.915,30 zł

17. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS

3.681.724,00 zł

18. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych

590.000,00 zł

19. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie: 1.189.140,00 zł

m.in. środki z Funduszu Pracy, 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”

21. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” zgodnie z umową Nr 10.128.19 z dnia 07 listopada 2019 r. podpisaną z Wicewojewodą Wielkopolskim 1.017.384,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą: 84.126.222,37 zł

z tego:

- zadania własne 76.074.015,37 zł

- zadania zlecone 7.840.567,00 zł

- porozumienia z AR 211.640,00 zł

Na działalność bieżącą przeznacza się 77.355.990,12 zł

a na wydatki majątkowe 6.770.232,25 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000 zł

Planuje się wydatki dotyczące zdania związanego z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo **67.000,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 49.000,00 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 18.000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność **8.404.046,10 zł**

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 146.859,00 zł

Środki stanowią 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 60014 Drogi publiczne powiatowe 8.257.187,10 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na: działalność bieżącą Referatu Komunikacji i Dróg, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 204.944 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.276.730,00 zł w tym m.in.:

- opłaty za ścieki,
- zimowe utrzymanie dróg, dzierżawa i montaż urządzeń GPS, kierowanie zimowym utrzymaniem dróg,
- bieżące utrzymanie zieleni, oznakowanie,
- sprzątnięcie ulic, chodników, poboczy, utylizacja padłej zwierzyny,
- czyszczenie kanalizacji,
- montaż i naprawa barier sprężystych, ścinka poboczy,
- uzupełnienie ubytków masą na zimno
- odtworzenie rowów,
- bieżące utrzymanie samochodu służbowego,
- przebudowa przepustów, naprawa mostów,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na łączną kwotę 5.650.513,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu Uchwały.

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 **536.979,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 536.979,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych oraz nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ww. zadania zaplanowano kwotę 312.881 zł, w tym z dotacji w kwocie 60.122 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 169.098 zł.

Pozostała część dotacji w wysokości 55.000 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa **659.033,50 zł**

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 191.033,50 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 126.900 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach zadań własnych planuje się opłacenie subskrypcji rocznej oraz serwis systemu GEO-INFO, a także wydatki związane ze zmianą układu odniesienia na układ obowiązujący w łącznej kwocie 47.601 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na spłatę zobowiązań w związku z realizacją zadania: „Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatorsa rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej” zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczona kwota wynosi 3.690 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych 5.842,50 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **468.000,00 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne 397.696 zł
- pozostałe wydatki bieżące 70.304 zł

Dział 750 Administracja publiczna **7.717.831,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **421.917 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 152.609 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 269.308 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów **388.700,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, szkolenia radnych, a także konserwację i naprawy sprzętu w kwocie 22.700 zł;
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 366.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **6.666.172,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne **5.166.176 zł**

Pozostałe wydatki bieżące **1.471.496 zł**

w tym m.in.:

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej;
- wpłaty na PFRON;

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia;
- zakup środków czystości, woda, energia elektryczna, ciepła;
- naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawy awaryjne;
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za usługi internetowe;
- rozmowy telefoniczne – telefony stacjonarne i komórkowe;
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne, składka na WOKISS;
- ubezpieczenie mienia powiatu, odpisy na zfs;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników;
- spłatę zobowiązań związanych z realizacją zadania „Usługi w zakresie przygotowania przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: kwotę 28.500 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania serwerowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 40.120,00 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 185.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 15.922,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa **4.000,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 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 **4.390.000,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.389.000,00 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.984.402 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 168.666 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 235.932 zł.

Rozdział 75495 Pozostała 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.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **721.100 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 721.100 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez Referat Komunikacji i Dróg.

Dotyczą kosztów realizacji zadań związanych m.in. z zakupem praw jazdy, dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz usług związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.006.878,77 zł**

Rozdział 75702 483.548,00 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

1.523.330,77 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 **400.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400.000,00 zł

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 88.000 zł
- celową w wysokości 312.000 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 112.000 zł
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **38.838.201,72 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.617.670,45 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.269.020,45 zł;
- wydatki statutowe: 332.250,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.400,00 zł.

Rozdział 80115 Technika

13.857.408,87 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 3) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 12.342.490,42 zł;
- wydatki statutowe: 1.182.631,81 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 224.096,50 zł.

W ramach rozdziału planuje się kontynuację realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez ZSP nr 1 w kwocie 108.190,14 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

765.037,91 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 400.000 zł

Poza tym plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne: 303.795,91 zł;
- wydatki statutowe: 46.880,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.362,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

4.471.489,87 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 2) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 4.143.783,12 zł;
- wydatki statutowe: 319.466,75 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.240,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

10.595.165,06 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 4) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 9.112.054,46 zł;
- wydatki statutowe: 893.971,85 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 29.138,75 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 560.000,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.994.553,65 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.818.653,65 zł;
- wydatki statutowe 170.100,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.800,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 230.978,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie 27.000 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie – Metodocy w ramach Poroz. Z AR 80.000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie 31.108 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 20.500 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 25.000 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 31.970 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 136.511,15 zł

Dotacja celowa na podstawie porozumienia z miastem Zielona Góra na kształcenie uczniów w kwocie 2.000 zł.

Poza tym plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne: 94.561,15 zł;
- wydatki statutowe: 32.850,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.100,00 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 442.150,76 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 4) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 396.211,57 zł;
- wydatki statutowe: 43.379,36 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.559,83 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 692.236,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- koszty związane z organizacją wycieczek szkolnych;
- wydatki związane z realizacją programu „Za życiem”;
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- działalność oświatowa.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.482.306,65 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 664.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

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 588.730,00 zł

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

- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze 9.374 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 579.356 zł

Rozdział 85195 224.376,65 zł

W ramach rozdziału zaplanowano przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 221.376,65 zł.

Ponadto w ramach tego samego zadania w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w kwocie 3.000 zł, także stanowiące dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na koszty eksploatacyjne w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Dział 852 Pomoc społeczna **8.538.382,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 6.318.673,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 4.684.800,00 zł;
- wydatki statutowe: 1.628.473,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.400,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia **1.082.365 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie rządowe przeznaczona zostanie na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Wsparcia w kwocie 1.079.365,00 zł.

W kwocie 3.000,00 zł zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia pn. *Prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+”*.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **964.045 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne: 815.788,00 zł;
- wydatki statutowe: 147.357,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 900,00 zł.

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

173.299 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 141.381 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 31.918 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.097.914,30 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **118.455 zł**

Dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz dotacja dla Stowarzyszenia OPUS prowadzącego WZ w Jarocinie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 248.296,00 zł

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Jarocinie:

wynagrodzenia i pochodne: 208.780 zł

pozostałe wydatki bieżące: 39.516 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.278.169,00 zł

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne: 2.078.214,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 197.255 zł

świadczenia 2.700 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 1.452.994,30 zł

Środki stanowią wydatki związane są z realizacją następujących projektów:

- *Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki*

w Jarocinie 112.105,81 zł

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół*

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 390.658,28 zł

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół*

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 690.538,16 zł

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-*

Biznesowych w Tarcach 259.692,05 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.785.560,85 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 362.245,91 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się

następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 350.655,91 zł;

- wydatki statutowe 10.700,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 890,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno– pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.233.770,94 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne 1.094.570,94 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 139.200 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży 34.000,00 zł

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 75.294,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 54.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcanie 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 6.250,00 zł

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

Dział 855 Rodzina **3.803.015,00 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.713.137,00 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 328.043 zł

- pozostałe wydatki bieżące 235.094 zł

- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 1.150.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.084.954,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka Domostwo w Górze:

Wynagrodzenia i pochodne 1.330.364 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 429.993 zł

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 249.943 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.934 zł oraz zakup usług od innych jst w kwocie 72.720 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 4.924,00 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych były pracowników Domu Dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123.713,48 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 69.000,00 zł

W ramach rozdziału przewiduje się dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu oraz zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 54.713,48 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, utrzymanie parku w Górze oraz Kotlinie.

Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie/serwisowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **243.700,00 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 130.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 34.000 zł

Środki zabezpiecza się m.in. na 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 **86.560,00 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 30.360 zł

W ramach rozdziału zaplanowano m.in 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.

PRZYCHODY

Przychodem budżetu w 2020 r. będzie spłata pożyczki przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 150.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2019 r. będą spłaty kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.833.868 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 2020 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W przyszłym roku projektuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 6.770.232,25 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Za Zarząd