

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA 2018 ROK**



POWIAT JAROCIŃSKI



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA 2018 ROK**

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.

Budżet Powiatu na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 15 grudnia 2018 r. Uchwałą nr LII/339/17.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	74.590.169,71 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	6.923.616,00 zł
- po stronie wydatków	87.968.844,71 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.923.616,00 zł
- po stronie przychodów	14.600.000,00 zł
- po stronie rozchodów	1.221.325,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

- po stronie dochodów	81.886.308,84 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.644.271,05 zł
- po stronie wydatków	97.117.815,38 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.644.271,05 zł
- po stronie przychodów	16.452.831,54 zł
- po stronie rozchodów	1.221.325,00 zł



Budżet Powiatu za 2018 rok został wykonany następująco:

Dochody

na plan 81.886.308,84 zł wykonano 83.187.494,82 zł, tj. 101,59 %

w tym:

- dochody bieżące

na plan 72.759.166,15 zł wykonano 74.060.352,06 zł, tj. 101,79 %

- dochody majątkowe

na plan 9.127.142,69 zł wykonano 9.127.142,76 zł, tj. 100,00 %

- zadania zlecone

na plan 7.644.271,05 zł wykonano 7.492.692,44 zł, tj. 98,02 %

Wydatki

na plan 97.117.815,38 zł wykonano 95.101.027,02 zł, tj. 97,92 %

w tym:

- wydatki bieżące

na plan 69.872.662,40 zł wykonano 68.136.117,19 zł, tj. 97,51 %

- wydatki majątkowe

na plan 27.245.152,98 zł wykonano 26.964.909,83 zł, tj. 98,97 %

- zadania zlecone

na plan 7.644.271,05 zł wykonano 7.492.692,44 zł, tj. 98,02 %

Przychody

na plan 16.452.831,54 zł wykonano 14.544.715,58 zł, tj. 88,40 %

Rozchody

na plan 1.221.325,00 zł wykonano 1.221.325,00 zł, tj. 100,00 %



DOCHODY

Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 18.000,00 zł
Co stanowi 90,00 %

Otrzymana dotacja przekazana została na zakup sadzonek drzewek miododajnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 46.608,00 zł
Wykonanie 46.607,06 zł
Co stanowi 100,00 %

Dochodami bieżącymi tego działu są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozdziale 02001 § 2460 na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.



Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.523.146,00 zł

Wykonanie 6.523.146,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Na wykonany plan składają się następujące kwoty:

- pomoc finansowa od Gminy Żerków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna- Sucha- Parzew” : 1.300.000,00 zł,*
- dotacja celowa od Gminy Żerków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 100.000,00 zł,*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina- Zakrzew” : 3.000.000,00 zł,*
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew” : 2.123.146,00 zł.*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 875.914,13 zł

Wykonanie 799.554,84 zł

Co stanowi 91,28 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.531,38 zł*
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4.634,10 zł*
- zwroty kosztów komorniczych i egzekucyjnych 68,13 zł*
- wpływy z różnych opłat 5.171,06 zł*



- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze* 129.352,46 zł
 - *odsetki od nieterminowych płatności* 203,56 zł
 - *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych* 344,14 zł
 - *wpływy z różnych dochodów (uregulowanie przez najemców opłat z tytułu zużycia wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej itp.)* 32.194,87 zł
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa* 191.998,83 zł
 - *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa* 391.739,31 zł
- Dochodami majątkowymi tego działu są:*
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 40.317,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.820.561,85 zł

Wykonanie 2.840.695,60 zł

Co stanowi 100,71 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne* 147.252,00 zł



- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 478.866,86 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24,53 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 664,29 zł
- wpływy z tytułu odsetek 9,29 zł
- wpływy z opłat za prace geodezyjne i kartograficzne 582.166,78 zł
- dotacja ze środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” 1.631.711,85 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 271.658,36 zł

Wykonanie 285.189,68 zł

Co stanowi 104,98 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem:

- na usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie 131.101,00 zł
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 27.651,10 zł



- 2) *dotacja celowa w § 2120 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem:*
- *na opłacenie usług medycznych związanych z badaniami poborowych w rozdziale 75045 w kwocie* *3.790,00 zł*
- 3) *dochody własne Starostwa w rozdziale 75020:*
- *wpływ z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* *98,39 zł*
 - *wpływ z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych* *474,12 zł*
 - *wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego* *19.179,07 zł*
 - *opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich oraz opłaty za odpady komunalne wnoszone przez PINB w Jarocinie oraz punkt kasowy przy Referacie Komunikacji* *1.546,00 zł*
 - *odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat* *6.994,05 zł*
 - *odsetki bankowe od realizowanych przez Powiat projektów* *6.272,66 zł*
 - *rozliczenia z lat ubiegłych* *4.130,94 zł*
 - *zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, przychody z lat ubiegłych (nadpłata składki ZUS, zwrot kosztów opłaty sądowej za lata poprzednie), opłata za informację o środowisku, przyznane odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zgłoszonych szkód, wpływy z PUP w Jarocinie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* *82.287,35 zł*



Dochody majątkowe w §0870 stanowią wpłaty za złomowane pojazdy orzeczone postanowieniem Sądu jako przypadek na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych w terminie, po którym powiat będzie mógł ubiegać się w Sądzie o przypadek na jego rzecz w kwocie 1.665,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 49.631,00 zł

Wykonanie 40.830,94 zł

Co stanowi 82,27 %

Wykonane dochody stanowią środki dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej celem sfinansowania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w październiku 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 33.148,00 zł

Wykonanie 33.148,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Dochody w kwocie 2.700,00 zł stanowią środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników.

Dochody w kwocie 30.448,00 zł stanowią dotację z budżetu państwa dla KPPSP w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.925.779,60 zł

Wykonanie 3.925.773,73 zł

Co stanowi 100,00 %

Dochodami w tym dziale są:

a) dochody bieżące:

- *dotacja celowa w §2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* 3.912.850,80 zł
- *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 1.472,13 zł
- *rozliczenia z lat ubiegłych i z tytułu terminowych opłat podatku* 1.249,50 zł
- *5% dochodów Skarbu Państwa* 141,30 zł
- *dotacja z Funduszu Wsparcia PSP dla Straży w Jarocinie* 4.200,00 zł
- *dotacja celowa z budżetu państwa dla KP PSP w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia* 5.860,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 187.818,00 zł

Wykonanie 186.956,57 zł

Co stanowi 99,54 %

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Jarocińskiego.



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

Plan 17.585.096,00 zł

Wykonanie 18.655.013,26 zł

Co stanowi 106,08 %

Dochodami w tym rozdziale są:

- *wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, wystawianie licencji, itp.) w kwocie* 1.914.790,00 zł
- *opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów w kwocie* 390.320,13 zł
- *wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami* 884.513,62 zł
- *opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych w kwocie* 1.700,00 zł
- *opłaty za wydanie praw jazdy* 214.470,00 zł
- *z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie* 47.777,36 zł
- *10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie* 14.773.804,00 zł,
- *udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie* 426.837,33 zł,
- *odsetki od nieterminowych opłat* 800,82 zł



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 35.584.528,00 zł

Wykonanie 35.558.641,97 zł

Co stanowi 99,93 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są: subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej (rozdział 75801), wyrównawczej (rozdział 75803) i równoważącej (rozdział 75832) oraz uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802), które wykonano w łącznej kwocie 35.520.528,00 zł. Ponadto wykonane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 38.113,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.186.492,77 zł

Wykonanie 1.075.559,32 zł

Co stanowi 90,65 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw
728,00 zł
- odsetki z rachunków bankowych
8.038,11 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych
679,15 zł
- wpływy z najmu powierzchni reklamowej oraz powierzchni pod automat, sal lekcyjnych i gimnastycznych
243.710,09 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
14.000,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
97.483,60 zł



- dotacja celowa w §2120 na realizację projektu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	77.994,04 zł
- wpływy z różnych opłat	1.158,00 zł
- wpływy stanowiące opłaty za obiady dla uczniów	34.478,72 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.376,10 zł
- wpływy z różnych dochodów	298.731,30 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Z nożyczkami przez Europę”	35.873,84 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	193.904,11 zł
- wpływy z usług	22.530,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.998,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych	21.875,31 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.155.775,04 zł

Wykonanie 1.106.837,19 zł

Co stanowi 95,77 %

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej w kwocie 713.270,15 zł,



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie” w kwocie 300.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od gmin powiatu jarocińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie” w łącznej kwocie 78.567,04 zł.
 - Gmina Jaraczewo: 9.100,00 zł;
 - Gmina Jarocin: 49.924,52 zł;
 - Gmina Kotlin: 8.168,90 zł;
 - Gmina Żerków: 11.373,62 zł.
- pomoc finansowa od gminy Jarocin z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 6.926.803,90 zł

Wykonanie 6.909.202,63 zł

Co stanowi 99,75 %

W tym dziale występują dochody bieżące:

- 1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 932.651,60 zł
- 2) dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 2.847.098,00 zł
- 3) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0640, 0830, 0870, 0920, 0940, 0950, 0960 i 0970:



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
60,00 zł
- wpływy z usług dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS
3.097.957,21 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1.400,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
1.935,78 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
9.782,76 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań
6.189,99 zł
- otrzymane darowizny
4.600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów
4.904,00 zł
- w rozdziale 85218 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie
1.644,94 zł
- w rozdziale 85218 zwrot z tytułu faktury rozliczeniowej poprzedniego roku od PKP
168,84 zł
- w rozdziale 85218 – dochody z tytułu terminowego płacenia podatku w kwocie 273,00 zł
- w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 536,51 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.660.046,15 zł

Wykonanie 3.159.648,02 zł

Co stanowi 118,78 %

Na dochody bieżące składają się:

- w rozdziale 85321 dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat



- z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 294.155,79 zł,*
- *w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 354,90 zł,*
 - *w rozdziale 85324 – 2,5% od środków przekazanych na realizację zadań na PFRON w kwocie 36.126,00 zł,*
 - *w rozdziale 85333 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.831,41 zł oraz wynagrodzeń płatnika potrącanych w składanych deklaracjach w kwocie 570,17 zł,*
 - *dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z likwidacji składników majątkowych w kwocie 2,07 zł,*
 - *środki z Funduszu Pracy otrzymane w kwocie 545.200,00 zł,*
 - *dotacje celowe w ramach projektów programów finansowanych z udziałem środków europejskich (5 projektów oświatowych) w kwocie 2.121.654,05 zł,*
 - *wpływy z różnych dochodów w kwocie 30.000,00 zł,*
 - *wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,00 zł,*
 - *opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz za zatrudnianie cudzoziemców w kwocie 103.245,00 zł,*
 - *wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26.503,63 zł.*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 42.593,04 zł

Wykonanie 42.182,87 zł

Co stanowi 99,04 %

- *w rozdziale 85406 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wykonała dochody bieżące za badania psychologiczne poborowych – 80,00 zł, z tytułu odsetek*



od środków na rachunku bankowym – 152,13 zł, dochód z tytułu terminowego wpłacania podatku – 201,00 zł, a także z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie społeczne - 971,68 zł,

- pozostałe zrealizowane dochody, to zwroty dotacji wraz z odsetkami w kwocie 40. 778,06 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.822.246,00 zł

Wykonanie 1.814.653,57 zł

Co stanowi 99,58 %

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” 26.350,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w §2130 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 53.827,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w §2160 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 347.879,38 zł

Dochody Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z kosztami ich eksploatacji 6.756,77 zł

- z tytułu odsetek zgromadzonych środków na koncie rachunku podstawowego i dochodów 307,27 zł

- wpływy z przekazywanych darowizn 26.523,70 zł



- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 330,50 zł
- sprzedaż złomu – wyeksploatowanej termy grzewczej 225,00 zł

Dochody PCPR:

- odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 4.996,80 zł
- dochody za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 884.469,94 zł
- odsetki od obliczonych i niewypłaconych należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 91,25 zł
- zwrot z roku poprzedniego kosztów poniesionych za dziecko w rodzinie zastępczej 2.450,79 zł
- wpływy z gmin stanowiące współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 460.445,17 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 167.248,00 zł

Wykonanie 164.638,57 zł

Co stanowi 98,44 %

Dochodami bieżącymi tego działu są środki przekazywane z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.215,00 zł

Wykonanie 1.215,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Kwota 15,00 zł stanowi odsetki do dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast wartość 1.200.00 zł stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności



WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22.000,00 zł
Wykonanie 21.599,00 zł
Co stanowi 98,18 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 1.599,00 zł
Co stanowi 79,95 %

Powyższe środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania prac związanych z klasyfikacją zalesionych gruntów w związku z realizacją zadania dotyczącego przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne.



Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki z tego rozdziału zostały przekazane jako dotacje dla spółek wodnych (Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie, Jarocinie, Kotlinie i Żerkowie) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	63.608,00 zł
Wykonanie	63.607,06 zł
Co stanowi	100,00 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	46.608,00 zł
Wykonanie	46.607,06 zł
Co stanowi	100,00 %

Cała kwota wydatkowanych środków przekazana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i jest odzwierciedleniem ustawowej waloryzacji wypłacanych ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.



Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	17.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami (proporcjonalnie do obszaru lasów objętych nadzorem) dla Nadleśnictw funkcjonujących na terenie naszego powiatu za nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	26.418.308,92 zł
Wykonanie	26.343.001,43 zł
Co stanowi	99,71 %

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	65.831,68 zł
Wykonanie	68.831,68 zł
Co stanowi	100,00 %

Wydatkowana kwota stanowi wymaganą na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim kwotę dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	26.352.477,24 zł
Wykonanie	26.277.169,75 zł
Co stanowi	99,71 %

- wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 304.677,80 zł (99,05%),
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.485,08 zł (94,95%), zakup energii – 6.186,49 zł (77,33%), opłaty na rzecz budżetu państwa - 26 zł (100%), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 zł (6%). Niższe wykonanie w niektórych z powyższych zadań wynika z braku konieczności ponoszenia wydatków.

W zakresie usług remontowych w łącznej kwocie 659.605,77 zł (98,74%) poniesiono następujące wydatki:

- remonty cząstkowe	432.924,33 zł
- profilowanie dróg gruntowych	9.993,75 zł
- naprawa chodników, parkingów i poboczy	99.987,20 zł
- przebudowa przepustów	49.884,50 zł
- bieżąca obsługa i utrzymanie samochodu służbowego	4.355,55 zł
- naprawa mostów	49.903,00 zł
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej	12.557,44 zł

W zakresie zakupu usług w łącznej kwocie 1.357.892,63 zł (97,14%) poniesiono następujące wydatki:

- ścieki	235.430,54 zł
- dzierżawa i montaż urządzeń GPS	4.037,41 zł
- zimowe utrzymanie dróg	379.432,59 zł
- kierowanie zimowym utrzymaniem dróg	37.500,00 zł



- czyszczenie kanalizacji	51.945,16 zł
- bieżące utrzymanie zieleni	292.145,59 zł
- oznakowanie	162.634,95 zł
- sprząatanie ulic, chodników oraz poboczy	62.877,99 zł
- prowadzenie dokumentacji, aktualizacji ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg i mostów, pomiar natężenia ruchu	51.864,00 zł
- uzupełnienie ubytków masą na zimno	9.938,40 zł
- bieżąca obsługa samochodu służbowego	99,00 zł
- montaż i naprawa barier sprężystych	19.987,50 zł
- odtworzenie rowów	49.999,50 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano osiem zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 23.795.265,98 zł (99,93%) zgodnie z załącznikiem nr 5.

Ponadto, w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Gminy Żerków w kwocie 125.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.271.690,13 zł
Wykonanie	884.712,63 zł
Co stanowi	69,57 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.271.690,13 zł
Wykonanie	884.712,63 zł
Co stanowi	69,57 %



Wydatki bieżące w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 257.861,01 zł,

Wydatki bieżące statutowe w kwocie 145.507,44 zł w ramach realizacji zadań własnych, w tym utrzymanie budynków stanowiących własność Powiatu:

- zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji przekazanych na poczet toczących się postępowań egzekucyjnych w kwocie 377,73 zł (18,89%),

Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na brak zwrotów zaliczek z lat ubiegłych.

- zakup materiałów niezbędnych do wymiany i odprowadzenia rynny na budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie 190,00 zł (19%)

Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na brak potrzeb zakupów materiałów i wyposażenia.

- pokrycie kosztów opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostarczenia i rozprowadzenia wody w budynkach 52.729,23 zł (87,44%)

- w zakresie remontów dokonano naprawy oświetlenia automatycznego wraz z wymianą źródła światła i zabezpieczeń budynku usytuowanego w Porębie 32 gm. Jaraczewo w kwocie 246 zł, poniesiono koszty wymiany okien w lokalu mieszkaniowym usytuowanym w Tarcach w kwocie 3.750 zł, sporządzono kosztorys inwestycji dotyczący remontu dachu i elewacji budynku położonego przy ul. Kościuszki 16 w kwocie 1.100 zł, przeprowadzono remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kościuszki 16 w kwocie 10.419,31 zł.

- koszty usług w kwocie 61.232,78 zł (79,46%) obejmują:

- koszt odprowadzania i oczyszczania ścieków 5.527,90 zł
- koszty wykonania przeglądów kominowych, gazowych oraz budynków 2.036,12 zł
- koszty czyszczenia i udrożnienia rynien 1.500,00 zł



- koszty dorobienia kluczy do lokali użytkowych 12,00 zł
- koszty rozbiórki płotu przy pałacu usytuowanym w Porębie 24.354,00 zł
- koszt zawarcia aktu notarialnego 2.086,08 zł
- koszt zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej 2.097,15 zł
- koszt utrzymania lokali mieszkalnych położonych w Tarcach 16.774,37 zł
- koszt utrzymania lokali nr 7 i 8 usytuowanych w budynkach przy ul. Zacisznej 2a 6.845,16 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do opracowania wartości nieruchomości 1.965,54 zł
- koszt wniesienia corocznej opłaty w związku z umieszczeniem urządzenia w pasie drogi krajowej na rzecz GDDKiA (152 zł) oraz w pasie drogi gminnej na rzecz Gminy Jarocin (40,00 zł) : razem 192 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 7.400 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 3.234,00 zł,
- koszty sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości w kwocie 1.280,00 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej- najemcy lokalu w kwocie 1.339,85 zł,
- zapłata podatku rolnego od w kwocie 51,00 zł.

Wydatki bieżące statutowe w kwocie 138.932,83 zł w ramach realizacji zadań zleconych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa:

- zakup klamki do drzwi wejściowych, tabliczek informacyjnych, soli drogowej oraz trutek na gryzonie w kwocie 300,00 zł,
- koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej w kwocie 346,68 zł,
- koszty przeprowadzenia remontów m. in. demontażu starego i montażu nowego pieca grzewczego oraz konserwacji i zabezpieczenia dwóch par drewnianych drzwi zewnętrznych w łącznej kwocie 17.362,68 zł,



- koszty usług, w tym m. in .odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, uporządkowanie terenu założenia zabytkowego w Radlinie, czy przeprowadzenie zabiegu pielęgnacji drzewostanu wzdłuż granic działek w łącznej kwocie 31.571,01 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych i ich korekt w kwocie 70.900,62 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości w kwocie 302,20 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 329,00 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych w kwocie 618,13 zł,
- koszty związane z egzekucją komorniczą należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz koszty sądowe dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości w łącznej kwocie 17.202,51 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 600.904,00 zł zrealizowano w 56,98% (342.411,35 zł). Składają się na nie następujące zadania inwestycyjne:

- „Wyplata odszkodowania dla Skarbu Państwa za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne” - Plan w kwocie 41.618,00 zł został wykonany w 100%.
- „Wyplata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków” Plan w kwocie 559.286,00 zł został wykonany w 53,78%, (300.793,35 zł), w związku z tym, że w roku 2018 nie zostały wydane wszystkie decyzje.



Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.964.397,00 zł

Wykonanie 2.962.418,86 zł

Co stanowi 99,93 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2.485.397,00 zł

Wykonanie 2.483.552,00 zł

Co stanowi 99,93 %

- kwota w wysokości 46.494,00 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług serwisu i subskrypcji nad wdrożonym systemem GEO-INFO,
- kwota w wysokości 269.900,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie wydatków w ramach zadania „Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju”,
- kwota w wysokości 14.391,00 zł została przeznaczona na zakup i montaż szaf na dokumenty oraz lamy technicznej w budynku siedziby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- w pełni zrealizowano projekt „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja, rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w łącznej kwocie 1.945.368,00 zł, w ramach którego wykonano tablice informacyjną, wdrożono moduły aplikacyjne do obsługi komorników i rzeczoznawców majątkowych, pozyskano i załadowano dane do systemu EGiB, wykonano



analizę techniczną dot. jakości wykonanych prac oraz wykonano tablicę pamiątkową. Ponadto w ramach projektu poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 60.147,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie modułów aplikacyjnych do obsługi usług e-komornik i e-rzeczoznawca.

- *w ramach realizacji zadań zleconych środki w kwocie 144.300,00 zł przeznaczono na częściowe pokrycie wydatków w ramach zadania „Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju”, natomiast kwotę 2.952,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonej w Radlinie, która stanowi własność Skarbu Państwa.*

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 479.000,00 zł

Wykonanie 478.866,86 zł

Co stanowi 99,97 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Największą część wykonanych wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 395.427,75 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Jednostki środki przeznaczono na: zakup materiałów, wyposażenia i programów komputerowych niezbędnych dla wykonywania zadań – 23.496,02 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.664,54 zł, konserwację kserokopiarki – 166,05 zł, usługi w tym m. in. pocztowe, prawne, , wykonanie pieczętek, opłaty roczne licencji programów, kosztorysy inwestorskie i nakładcze i in. – 35.650,00 zł, opłaty za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego



i stacjonarnego – 1.896,33 zł, podróże służbowe i korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych w ramach zawartych umów – 8.202,26 zł, odpis na ZFŚS – 5.632,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 201,00 zł, szkolenia służb nadzoru budowlanego – 700,00 zł, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego zasądzonych przez NSA – 1.037,00 zł, koszty dojazdu na szkolenie służb nadzoru budowlanego – 234,34 zł oraz okresowe badania lekarskie pracowników 60,00 zł.

W ramach § 3020 poniesiono koszty związane z zakupem odzieży ochronnej dla inspektorów wynikające z przepisów BHP w kwocie 1.499,57 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.099.208,00 zł

Wykonanie 8.009.661,66 zł

Co stanowi 98,89 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 383.750,00 zł

Wykonanie 377.344,72 zł

Co stanowi 98,33 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 124.814,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 6.287,00 zł wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie. W ramach środków własnych na powyższe zadania oraz na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów na stanowiska pracy, usług, zakup energii, zakup dostępu do sieci internetowej przeznaczono kwotę 246.243,72 zł.

Znaczące odchylenia poniżej 100% wystąpiły w następujących §§:



- §4210 – niższe wykonanie wyniku z mniejszego zapotrzebowania na doposażenie stanowisk pracy,
- §4300 – niższe wykonanie wyniku z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania urzędu,
- §4360 – wykonanie zależne od kosztów wykonanych rozmów telefonicznych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 338.200,00 zł

Wykonanie 328.242,38 zł

Co stanowi 97,06 %

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych w kwocie 299.343,23 zł (98,66%).

Ze względu na wystąpienie absencji radnych plan nie został w pełni wykonany.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały skierowane na:

- *Zakup: wiązanek kwiatów, mikrofonu na salę posiedzeń oraz baterię, szkło i pokrowiec do telefonu służbowego Przewodniczącego Rady. Dokonano również zakupu jednego laptopa na stanowisko w Biurze Rady i Zarządu, kabla micro USB, dwóch foteli obrotowych, tabletów dla radnych do głosowania elektronicznego. Na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Powiatu zakupiono dwa serwisy kawowe oraz termosy. W związku z remontem pomieszczeń Biura Rady zakupiono farby, płytki podłogowe i inne materiały budowlane. Dokonano również zakupu zbiorów prawa samorządowego dla radnych.*

21.744,82 zł (88,04%)

- *zakup kawy na potrzeby Biura Rady* *601,20 zł (40,08%)*



- wykonano naprawę tabletu radnego oraz zamówiono usługę wylania betonu w trakcie remontu podłogi w Biurze Rady
1.729,58 zł (69,18%)
- opłacenie przesyłki mikrofonu oraz naprawę telefonu służbowego Przewodniczącego Rady, opłata roczna z tytułu wsparcia technicznego dla systemu eSesja, pokrycie kosztów wykonania książkowych kalendarzy dla radnych oraz wiazanki patriotycznej
3.486,57 zł (79,24%)
- opłata abonamentu oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady
1.336,98 zł (78,65%)

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 7.077.067,00 zł

Wykonanie 7.018.029,98 zł

Co stanowi 99,17 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Na zaplanowane 1.820,00 zł. wydatkowano 1.814,15 zł, co stanowi 99,68%.

W ramach wydatków z tego paragrafu wypłacane są m.in. ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego, pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup odzieży i obuwia roboczego dla nowo zatrudnionych pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie letnim, refundowanie okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na plan 3.822.118,00 zł wydatkowano 3.817.536,50 zł, co stanowi 99,08%

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowane 254.974,00zł wydatkowano 254.973,17 zł, co stanowi 100%

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan 656.970,00 zł wydatkowano 650.972,87 zł, co stanowi 99,09%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Na plan 63.343,00 zł wydatkowano 62.642,08 zł co, stanowi 98,89%,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na plan 117.340,00 zł wydatkowano 108.059,44 zł, co stanowi 92,09%

Na wydatki w paragrafie 4170 składają się zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na zaplanowane 47.844,00 zł wydatkowano 47.839,00 zł, co stanowi 99,99%

Oplacono składki na PFRON w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowane 886.141,00 zł wydatkowano 870.407,22 zł, co stanowi 98,22 %

Na wydatki z paragrafu 4210 składają się:

- zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów 588.703,61 zł



- zakup licencji na transport drogowy i innych uprawnień	1.190,64 zł
- zakup praw jazdy	121.960,21 zł
- zakup materiałów biurowych	15.082,19 zł
- zakup środków czystości i bhp dla pracowników	11.169,80 zł
- prenumerata aktów prawnych i zakup publikacji	6.469,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	14.100,72 zł
- zakup sprzętu i urządzeń	5.863,66 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych	4.308,45 zł
- zakup sprzętu komputerowego aktualizacji oprogramowania i akcesoriów	87.957,33 zł
- inne drobne zakupy	12.341,14 zł
- zakup mebli na potrzeby Wydziałów	1.260,04 zł

§ 4220 – zakup środków żywności

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.771,75 zł, co stanowi 95,44%

Zakupione środki żywności (kawa, herbata i inne produkty) są przeznaczone na potrzeby związane ze spotkaniami starosty organizowanymi na terenie urzędu z osobami przychodzącymi na konferencje, narady itp.

§ 4260 – zakup energii

Na plan 157.000,00 zł wydatkowano 148.302,80 zł, co stanowi 94,46%

Na wydatki z w/w paragrafu składają się:

- energia elektryczna	87.347,82 zł
- energia ciepła	58.041,47 zł
- woda	2.913,51 zł



§ 4270 – zakup usług remontowych

Na plan 38.100,00 zł wydatkowano 31.929,27 zł, co stanowi 83,80 %

Wykonanie planu w powyższym paragrafie na wskazanym wyżej poziomie wynika z ilości zlecenia wykonania prac remontowych w pomieszczeniach w budynkach Starostwa Powiatowego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na plan 2.360,00 zł wydatkowano 2.304,00 zł, co stanowi 97,63%

Wydatki z tego paragrafu to badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na plan 615.117,00 zł wydatkowano 614.421,01 zł co stanowi 99,89%

Na usługi w ramach paragrafu 4300 składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty pocztowe | 98.025,71 zł |
| - obsługa domen i strony www oraz opieka autorska | 114.186,50 zł |
| - monitoring ul. Zaciszna | 676,50 zł |
| - monitoring ul. T. Kościuszki 10 | 676,50 zł |
| - obsługa BIP/BOM | 1.476,00 zł |
| - zakup tablic rejestracyjnych | 76.792,88 zł |
| - wykonanie vectraportalu sieci dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego | 5.535,00 zł |
| - aktualizacja strony internetowej powiatu jarocińskiego | 369,00 zł |
| - obsługa prawna | 100.552,50 zł |
| - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i urządzenia wielkoformatowego | 155.770,93 zł |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | 7.688,51 zł |
| - opłata radiofoniczna | 1.832,75 zł |
| - okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego | 1.353,00 zł |



- wykonanie pieczętek i druków	1.276,26 zł
- inne drobne usługi	39.463,97 zł
- usługi doradztwa w zakresie podatku VAT	8.745,00 zł

§ 4360 – zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych

Na plan 36.500,00 zł wydatkowano 36.109,53 zł, co stanowi 98,93 %.

W ramach paragrafu opłacane są wydatki stałego dostępu do Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10/12, ul. Zacisznej 2, ul. T. Kościuszki 10, a także dostępu do Internetu dla numerów telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne (abonament oraz rozmowy telefoniczne) sieci stacjonarnych i komórkowych.

Niewielkie oszczędności wynikają z promocyjnych opłat telekomunikacyjnych dotyczących dostępu do Internetu oraz są konsekwencją mniejszych kosztów wykonanych rozmów.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Na plan 2.068,00 zł wydatkowano 1.912,66 zł, co stanowi 92,49%.

Wydatki z w/w paragrafu to przede wszystkim koszty tłumaczenia korespondencji przychodzącej do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w języku obcym.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na plan 38.450,00 zł wydatkowano 36.246,76 zł, co stanowi 94,27%

Wydatki z w/w paragrafu to koszty delegacji służbowych.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na plan 106.500,00 zł wydatkowano 105.676,13 zł, co stanowi 99,23%

W ramach paragrafu opłacane są składki na:

- ubezpieczenie budynków i mienia powiatu	84.459,63 zł
- składka na WOKiSS	18.630,00 zł



- prowadzenie PKZP	1.458,00 zł
- składa członkowska „Stowarzyszenia JST na rzecz budowy Drogi Expressowej S 12”	948,00 zł
- rejestracja karetki	180,50 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na plan 95.976,00 zł wydatkowano 95.975,23 zł, co stanowi 100,00%

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Na plan 270,00 zł wydatkowano 270,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki z tego paragrafu to opłata sądowa za udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do krajowego rejestru sądowego czy osoba zatrudniona w Starostwie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 4.176,00 zł wydatkowano 4.176,00 zł, co stanowi 100,00%

Wydatki z tego paragrafu to opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budynkach Starostwa.

§ 4530- Podatek od towarów i usług

Na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 2.489,55 zł, co stanowi 62,24%

Wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego.

§ 4580- Pozostałe odsetki

Na plan 320,00 zł, wydatkowano 318,00 zł, co stanowi 99,38%

Konieczność zapłaty odsetek po kontroli (protokół ZUS z dnia 23.01.18 r.)



§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na plan 250,00 zł wydatkowano 250,00 zł, co stanowi 100,00%

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na plan 26.850,00 zł wykorzystano kwotę 24.718,31 zł, co stanowi 92,06%

Korzystanie przez pracowników z darmowych szkoleń prowadzonych przez WOKiSS oraz koszty delegacji związane z udziałem w szkoleniach.

Wydatki majątkowe:

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Na zaplanowane 93.580,00 zł, wydatkowano 93.422,63 zł, co stanowi 99,83%.

W sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie: 491,92 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 31.441,10 zł

Co stanowi 87,34 %

Środki zostały wydatkowane w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 2.268,00 zł wykonanie wyniosło 1.623,28 zł, co stanowi 71,59%

Kwotę tą przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych do ZUS od wynagrodzeń wypłacanych dla osób zatrudnionych w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.



§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano kwotę 396,00 zł wykonanie wyniosło 26,46 zł co stanowi 6,68%.

Kwotę tą przeznaczono na zapłatę składek na Fundusz Pracy odprowadzanych od wynagrodzeń wypłacanych dla osób zatrudnionych w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę 16.686,00 zł wykonanie wyniosło 16.456,00 zł co stanowi 98,62%.

Kwota tą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobom biorącym udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wypłaty świadczeń dla pisarzy i świetlicowego.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia

Plan zakupów wynosił 1.990,00 zł wykonanie wyniosło 1 267,88 zł, co stanowi 63,71 %.

Dokonano zakupów środków i materiałów wyposażenia niezbędnych dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

§4220 – zakup środków żywności

Na plan 160,00 zł wydatkowano 159,68 zł, co stanowi 99,80%

§ 4280 – zakupy usług zdrowotnych

Na plan 4.000,00 zł wykonanie wyniosło 3 790,00 zł co stanowi 94,75%.

Zgodnie z umową z Wojewodą zakupiono usługi medyczne u lekarzy specjalistów polegające na wydaniu opinii medycznej dotyczącej stanu zdrowia. Na badania specjalistyczne kieruje Powiatowa Komisja Lekarska w przypadkach wątpliwości, co do stanu zdrowia badanej osoby.



§ 4300 – zakupy usług pozostałych

Plan wynosił 6.300,00 zł wykonanie wyniosło 6.297,77 zł co stanowi 99,96%.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan wynosił 4 200,00 zł wykonanie wyniosło 1.820,03 zł co stanowi 43,33%

Niewykorzystana kwota 4.558,90 zł z otrzymanej dotacji została zwrócona do WUW w Poznaniu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 249.000,00 zł

Wykonanie 239.413,03 zł

Co stanowi 96,15 %

Z tego rozdziału finansowana była promocja powiatu. Zaplanowane środki skierowano na:

§ 4170 – wypłacono środki z tytułu umów zleceń związanych z organizacją koncertu oraz z tytułu wykonania krzyży powstańczych w kwocie 4.950,00 zł,

§ 4190 – środki w kwocie 984,90 zł przeznaczono na koszty związane z organizacją konkursów,

§ 4210 – wydatki w kwocie 8.903,96 zł przeznaczono na zakup artykułów związanych z rocznicami i świętami państwowymi (zakup wiązanek kwiatów, zniczy, flag państwowych i akcesoriów flagowych),

§ 4220 – wydatki w kwocie 1.147,02 zł dotyczyły zakupu artykułów spożywczych oraz kosztów przygotowania wyrobów cukierniczych na imprezy okolicznościowe związane z promocją Powiatu,



§ 4300 – wydatki w kwocie 223.427,15 zł poniesiono przede wszystkim na koszty organizacji koncertu oraz uroczystości związanej z nadaniem imienia szkole ZSP nr 1. Dokonano wynajmu podestu scenicznego, opłacono koszty występu zespołu na dożynkach powiatowych w Żerkowie. Dokonano opłat za publikację i kolportaż materiałów promocyjnych Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	15.191,00 zł
Wykonanie	15.190,45 zł
Co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na składki roczne dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. „Droga S11”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	49.631,00 zł
Wykonanie	40.830,94 zł
Co stanowi	82,27 %

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	49.631,00 zł
Wykonanie	40.830,94 zł
Co stanowi	82,27 %



Wykonane wydatki stanowią koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w październiku 2018 r. Środki przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla członków PKW w kwocie 6.143,13 zł,
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 11.771,85 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby PKW w kwocie 864,96 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 131,90 zł,
- koszt wykonania kart do głosowania do Rady Powiatu (4 wzory) w kwocie 21.919,10 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 33.148,00 zł

Wykonanie 33.148,00 zł

Co stanowi 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 2.700,00 zł

Co stanowi 100,00%

Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie szkolenia obronne pracowników.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 30.448,00 zł

Wykonanie 30.448,00 zł

Co stanowi 100,00%



W ramach środków pochodzących z rezerwy celowej zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 8 ubrań specjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.953.344,00 zł

Wykonanie 3.952.021,30 zł

Co stanowi 99,97 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 11.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie”.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W ramach powyższego rozdziału przekazano środki Powiatu w kwocie 18.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w Poznaniu, za które zgodnie z umową dofinansowano zakup czterech ciężkich ubrań gazoszczelnych.



Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.917.484,00 zł
Wykonanie	3.917.161,30 zł
Co stanowi	99,99 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki dotyczyły jedynie zakupu wody do picia zgodnie z przepisami BHP 1.146,38 zł (99,86%)
- równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu, pomoc mieszkaniowa, przyznanie dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie kosztów przejazdów do szkoły funkcjonariusza zgodnie z umową o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 185.703,40 zł (100,00%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi 3.389.968,77 zł (99,99%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: miernika wielogazowego finansowanego z Funduszu Wsparcia PSP, artykułów biurowych środków czystości, paliwa, wyposażenia dla funkcjonariuszy w przedmioty zaopatrzenia mundurowego, części eksploatacyjnych pojazdów, anteny samochodowej, materiałów do remontów nieruchomości, materiałów medycznych oraz materiały do działalności prewencyjnej i inne 153.746,99 (100,00%)
- zakup środków żywności 449,64 zł (99,92%)
- energia elektryczna, woda i gaz 50.650,24 zł (100,00%)



- *przegląd i konserwacja zestawu hydraulicznego oraz urządzeń ratowniczych i skokochronu* 65.169,99 zł (100,00%)
- *okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy* 8.539,69 zł (100,00%)
- *zakup usług pozostałych w tym: opłaty bankowe, RTV i pocztowe, usługi krawieckie i komunalne, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów, koszty wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów, aktualizacja oprogramowania, opłata za szkolenie bhp pracowników, usługa kontroli przewodów kominowych, usługi stolarskie oraz hotelowej, pozostałe drobne* 41.547,93 zł (100,00%)
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 9.738,20 zł (99,78%)
- *podróże służbowe krajowe* 3.716,50 zł (99,99%)
- *podróże służbowe zagraniczne* 626,58 zł (99,93%)
- *pozostałe opłaty i składki* 291,00 zł (100,00%)
- *odpis na ZFŚS* 3.165,71 zł (99,99%)
- *roczna opłata za zarząd gruntami* 527,78 zł (99,96%)
- *opłata za gospodarowanie odpadami* 1.392,00 zł (100,00%)
- *szkolenia członków korpusu służby cywilnej* 670,00 zł (100,00%)

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5.860,00 zł

Wykonanie 5.860,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W ramach środków pochodzących z rezerwy celowej zakupiono 10 sztuk węży tłoczonych za kwotę 4.000 zł oraz pilarkę łańcuchową za kwotę 1.860 zł.



Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Wydatków nie zrealizowano.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 187.819,00 zł

Wykonanie 186.956,61 zł

Co stanowi 99,54 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187.819,00 zł

Wykonanie 186.956,61 zł

Co stanowi 99,54 %

Środki zostały wydatkowane w następującym zakresie:

- *Odpłatności dla radców prawnych i adwokatów za usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącach styczeń-maj 2018 r.* 105.374,64 zł (99,31%)
- *Zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek* 4.705,84 zł (47,30%)
- *Wynagrodzenie dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia w Punkach NPP* 16.144,32 zł (100%)
- *Dotacja dla Fundacji Auditorium z Wrześni na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach jednego Punktu NPP w miesiącach styczeń-grudzień* 60.725,88 zł (50%)



- Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. 5,88 zł (98%)
- Zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji 0,05 zł (5%)

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

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

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	29.503,44 zł
Co stanowi	81,95 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 29.503,44 zł dotyczą kosztów usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą. W ramach rozdziału nie było konieczności poniesienia kosztów komorniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	578.419,12 zł
Wykonanie	254.450,98 zł
Co stanowi	43,99 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	328.654,73 zł
Wykonanie	254.450,98 zł
Co stanowi	77,42 %



Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek:

- <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	<i>1.379,63 zł</i>
- <i>Bank Spółdzielczy w Jarocinie</i>	<i>56.598,25 zł</i>
- <i>Odsetki od obligacji</i>	<i>168.727,50 zł</i>
- <i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>21.872,22 zł</i>
- <i>Bank PKO S.A.</i>	<i>5.873,38 zł</i>

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	249.764,39 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Nie było konieczności rozdysponowywania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	30.721.198,41 zł
Wykonanie	30.499.790,00 zł
Co stanowi	99,28 %



Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	4.387.632,00 zł
Wykonanie	4.378.241,71 zł
Co stanowi	99,79 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *ekwiwalenty za pranie odzieży, fundusz zdrowotny, zakup wody i odzieży BHP* 11.000,00 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 4.016.108,48 zł (99,89%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 341.047,23 zł (98,58%):

- *zakup: rolet materiałowych, wyposażenia klas lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, sprzętu komputerowego, oprogramowania, środków czystości, artykułów biurowych, malarskich i elektrycznych, prenumeraty czasopism, artykułów potrzebnych do organizacji konkursów itd.* 21.070 zł (100%)
- *zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka* 364,56 zł (99,88%)
- *pomoce naukowe do realizacji zajęć dydaktycznych m.in. radiomagnetofon, puzzle, książki* 4.999,26 zł (99,99%)



- *Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”* 17.500,00 zł (100%)
- *zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody* 51.004,30 zł (92,74%)
- *usługi remontowe w łącznej kwocie 53.999,95 zł (100%):*
 - *remont pokrycia dachowego:* 49.967,02 zł;
 - *zabudowa parapetów oraz słupów betonowych:* 1.763,53 zł;
 - *konserwacja dźwigu osobowego:* 1.377,60 zł;
 - *konserwacja i naprawa urządzeń:* 891,80 zł.
- *przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników szkoły oraz sanitarno- epidemiologiczne* 2.492,00 zł (99,68%)
- *okresowe przeglądy związane z administrowaniem budynku, obsługa serwisowa kserokopiarek, aktualizacja programów, przedłużenie licencji programu antywirusowego, obsługa KZP, usługi kanalizacyjne inne drobne usługi, opłaty RTV, doradztwo i prowadzenie spraw, roczny dostęp do serwisu „Prawo oświatowe” oraz e- czasopisma „Rachunkowość budżetowa”* 24.981,56 zł (99,93%)
- *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych* 1.177,75 zł (98,15%)
- *podróże służbowe* 3.669,13 zł (81,54%)
- *odpis na zfs* 156.550,00 zł (100%)
- *podatek od nieruchomości* 66,00 zł (100%)
- *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 2.212,00 zł (100%)
- *szkolenia pracowników* 960,72 zł (96,07%)

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 kwotę 10.086,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania „Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów”



Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	751.981,00 zł
Wykonanie	740.952,61 zł
Co stanowi	98,53 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wody i odzieży BHP dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży 4.500,00 zł (90,00%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 660.383,61 zł (99,41%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 76.069,00 zł (91,98%):

- zakup: niszczarki, akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych, klimatyzatora, drobnych materiałów do remontów bieżących, książek itp. 10.000,00 zł (100%)
- zakup środków dydaktycznych i książek : akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, sprzęt biurowy, sprzęt sportowy itp. 3.997,05 zł (99,93%)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 13.934,20 zł (69,67%)

Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż koszty zakupu energii w ZSS dzielone są proporcjonalnie pomiędzy rozdziałami w zależności od ilości uczniów. Liczba uczniów w r. 80111 na skutek reformy oświatowej uległa zmniejszeniu, stąd mniejsze wykonanie.



- wydatki stanowią opłaty za konserwację dźwigu osobowego,
zabudowę parapetu oraz słupów betonowych 3.999,60 zł (99,99%)
- okresowe badania lekarskie pracowników szkoły 400,00 zł (100%)
- poniesiono koszty za: wykonanie i montaż mebli, dostęp do e-czasopism
aktualizację programów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
obsługę serwisową kserokopiarek, doradztwo i prowadzenie spraw
BHP, obsługę KZP, usługi kanalizacyjne, opłaty pocztowe oraz
pozostałe inne, drobne usługi 14.992,79 zł (99,95%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów
komórkowych i stacjonarnych 800,00 zł 100%)
- podróże służbowe 2.469,16 zł (82,31%)
- odpis na zfs 23.800,00 zł (100%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 900,00 zł (100%)
- szkolenia pracowników 776,20 zł (97,03%)

Rozdział 80115 Technika

Plan	11.333.811,55 zł
Wykonanie	11.294.390,84 zł
Co stanowi	99,65 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup



wody, odzieży dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli i emerytów, wypłat odprawy pośmiertnej 164.144,13 zł (99,35%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 9.251.419,50 zł (99,96%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 1.410.689,25 zł (98,46%):

- zakup: artykułów biurowych, materiałów do napraw bieżących, materiałów malarskich, prenumeraty czasopism, wyposażenia szkoły środków czystości, materiałów na egzamin zawodowy i zajęcia lekcyjne, papieru ksero, paliwa i inne 136.293,73 zł (99,98%)
- zakup środków żywności 7.974,28 zł (99,68%)
- zakup pomocy dydaktycznych w tym, urządzenie „krowa do dojenia”, drukarka, test płynnej jazdy, zakup pomocy naukowych do pracowni mechatronicznej, radioodtwarzacz, laminator, tablice sucho ściernie, podręczniki, laptopów i tablicy interaktywnej, prenumeraty wydawnictw, fachowych dla uczniów 62.122,82 zł (99,08%)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 254.156,71 zł (93,82%)
- usługi remontowe 240.987,88 zł (99,98%), w tym:
 - ZSP1- remont biblioteki, konserwacja i naprawa urządzeń łączności, ksero i drukarek, remont dachu, bieżące naprawy: 169.929,32 zł (99,98%);
 - ZSP2- naprawa instalacji wodociągowej: 8.400 zł (100%);
 - ZSPB- naprawy i przeglądy urządzeń, prace remontowe w pracowni reklamy, montaż rolet w sali gimnastycznej,



naprawa rolet w klasach, naprawa dachu, remont podłogi w sali gimnastycznej, montaż klimatyzacji w księgowości, montaż zabudowy w kancelarii, wymiana rozdzielni elektrycznej, wymiana nawierzchni drogi dojazdowej i terenu przyszkolnego, modernizacja ogrzewania i sieci wodociągowej, naprawa pompy do ciągnika: 62.658,56 zł (100%)

- *badania okresowe pracowników* *17.720,00 zł (98,17%)*
- *usługi: 253.422,36 zł (100%)*
 - *ZSP1 – m.in. informatyczne, doradcze BHP, opłata za miejsca parkingowe, drukarskie, reklamowe, odprowadzania ścieków, przeglądy techniczne urządzeń, usługi pocztowe, koszty dostawy, prowadzenie KZP, w kwocie 114.427,23 zł (100%);*
 - *ZSP2 – m.in. zapłata za kurs prawa jazdy, praktyki uczniowskie, dzierżawa ksero, przegląd obiektu, ścieki, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, prowizja KZP, w kwocie 68.998,67 zł (100%);*
 - *ZSP-B – m.in. nauka jazdy ciągnikiem, kontrola stanu budynków, kontrola przewodów kominowych, odprowadzanie ścieków, przejazdy młodzieży, dzierżawa ziemi, legalizacja gaśnic wynajem kserokopiarki, w kwocie 69.996,46 zł (99,99%).*
- *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych* *12.790,29 zł (94,46%)*
- *podróże służbowe krajowe* *15.892,27 zł (91,07%)*
- *podróże służbowe zagraniczne* *876,65 zł (98,50%)*
- *odpis na zfs* *379,866,00 zł (100%)*



- podatek od nieruchomości 2.446,00 zł (99,84%)
- podatek od towarów i usług 29,90 zł (59,80%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 22.446,00 zł (95,41%)
- szkolenia pracowników 3.664,36 zł (81,43%)

Wydatki majątkowe: 266.751,23 zł (100%)

I. Zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego zrealizowane w pełni w ZSP1. Na plan 205.230,00 zł wykonano 205.229,41 zł.

II. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach – II etap” zrealizowano w pełni w ZSP-B. Na plan 61.528,00 zł wykonano 61.521,82 zł.

Ponadto w ramach środków pozyskanych z programu ERASMUS+ realizowano przedsięwzięcia:

1) „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – została zakończona w I półroczu 2018 r.

Przedsięwzięcie to było realizowane przez ZSP1 od roku 2016, wydatki w 2018 r. w łącznej kwocie 102.970,53 zł (100%) przedstawiają się następująco:

- w ramach § 4171 wypłacono wynagrodzenia umów zlecenia osób biorących udział przy realizacji projektu w kwocie 8.000,00 zł,
- w ramach § 4211 poniesiono wydatki na materiały niezbędne do realizacji projektu w kwocie 15.619,34 zł,
- w ramach § 4301 opłacono m.in. kurs językowy, pobyt uczestników na praktyce, usługi transportowe oraz inne usługi dotyczące projektu w kwocie 77.851,19 zł,
- w ramach § 4431 opłacono ubezpieczenie uczestników projektu w kwocie 1.500 zł.



2) „Z nożyczkami przez Europę”, które realizuje ZSP2. Wydatki w 2018 r. w łącznej kwocie 98.416,20 zł (88,82%) w ramach tego projektu przedstawiają się następująco:

- w ramach § 4211 zakupiono wyposażenie dla uczniów w kwocie 3.787,78 zł,
- w ramach §4301 poniesiono wydatki na zorganizowanie pobytu uczniów na praktykach zawodowych w kwocie 94.628,42 zł.

Wykonano wydatki zgodnie z harmonogramem projektu.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	809.507,00 zł
Wykonanie	808.392,06 zł
Co stanowi	99,86 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji Szkole Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 414.405,64 zł (99,78%).

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie oraz zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
11.306,95 zł (99,97%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 328.406,85 zł (98,34%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 54.272,62 zł (99,97%)

- zakup: materiałów biurowych, drzwi do auli szkolnej, mównicy, tonerów, kuchenki mikrofalowej, środków czystości, materiałów do napraw, materiałów



- malarskich , ramki od obrazów wykładziny i listwy podłogowej, paliwa do ciągnika 12.350,00 zł (100%)
- koszty energii elektrycznej i ogrzewania 17.900,00 zł (100%)
 - usługi remontowe: koszt montażu grzejnika w pracowni WGD oraz naprawy bieżące urządzeń 1.000,00 zł (100%)
 - zakup usług: opłaty pocztowe, wynajem kserokopiarki, usługi transportowe, utrzymanie danych w katalogu szkolnictwa, ogłoszenia, uszycie pokrowca na pianino, odprowadzanie ścieków 3.050,00 zł (100%)
 - opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 1.200,00 zł (100%)
 - podróże służbowe krajowe 782,62 zł (97,83%)
 - odpisy na zfs 17.990,00 zł (75%)

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.055.235,00 zł

Wykonanie 1.054.981,69 zł

Co stanowi 99,98 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda źródłana 793,22 zł (99,15%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 941.265,00 zł (100%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 112.923,47 zł (99,78%):



- *zakup: artykułów biurowych, elektrycznych, materiałów do napraw bieżących, paliwa samochodowego, środków czystości, wyposażenia szkoły, druki szkolne,*
8.470,00 zł (100%)
- *zakup zestawów komputerowych, podręczników i pomocy dydaktycznych*
5.076,68 zł (95,79%)
- *zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu* 22.500,00 zł (100%)
- *usługi remontowe: naprawa instalacji wodociągowej*
3.997,78 zł (99,94%)
- *badania okresowe pracowników* 980,00 zł (98%)
- *zakup usług: zapłata za dzierżawę kserokopiarek, szkolenie młodocianych na kursach, kurs prawa jazdy, egzaminy zawodowe zewnętrzne*
28.499,01 zł (100%)
- *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych* 2.120,00 zł (100%)
- *podróże służbowe krajowe* 1.070,00 zł (100%)
- *odpisy na zfs* 37.840,00 zł (100%)
- *podatek od nieruchomości* 210,00 zł (100%)
- *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 2.160,00 zł (100%)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 7.438.009,01 zł

Wykonanie 7.421.305,18 zł

Co stanowi 99,78 %

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe:

W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego



dla Dorosłych w Jarocinie oraz Akademii Dobrej Edukacji w łącznej kwocie 357.977,08 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na doposażenie gabinetów pielęgniarek funkcjonujących w szkołach w kwocie 7.675,09 zł oraz zapłacono odsetki od tego zwrotu w kwocie 169,90 zł.

Wydatki zrealizowane przez I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie oraz zakup wody, odzieży i butów roboczych dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli, dofinansowanie okularów korekcyjnych* 19.375,02 zł (96,54%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 6.007.220,56 zł (99,86%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 1.028.887,53 zł (99,33%)

- *zakup: dzienników, świadectw, akcesoriów komputerowych, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, materiały do remontów, prenumeraty, paliwa, materiały na turniej policyjny w ZSP2, w ILO głównym wydatkiem był zakup krzeseł uczniowskich i ławek do pomieszczeń klasowych oraz dwóch drukarek* 98.026,00 zł (99,98%)
- *pomoce dydaktyczne w tym w ILO zakupiono zestawy komputerowe w ILO (12szt.), laptopy, radioodbiorniki, nakładki sucha ścieralne*



- na tablice, tablicę białą sucho ścieralną, natomiast w ZSP2
dokonano zakupu projektorów 28.991,96 zł (99,97%)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 290.294,46 zł (97,91%)
 - usługi remontowe w łącznej kwocie 218.318,53 zł (99,96%):
 - ILO: 210.919,32 zł - dokonano remontu sprzętu szkolnego(ksero), renowacji parkietu sali gimnastycznej, renowacji parkietu, elementów drewnianych drzwi w auli szkolnej;
 - ZSP2: 6.399,21 zł - dokonano naprawy instalacji wodociągowej, maszyny sprzątającej oraz czyszczenia kanalizacji;
 - ZSP-B: 1.000,00 zł – dokonano montażu klimatyzacji w auli oraz licznika wody w budynku Tarce 18.
 - badania lekarskie pracowników 3.586,00 zł (100%)
 - usługi w łącznej kwocie 117.381,99 zł (99,99%):
 - ILO: 83.744,06 zł – wykonanie gablot do izby tradycji, kanalizacja, przejazdy uczniów, doradztwo BHP, usługi informatyczne, drukowanie próbnych matur i inne;
 - ZSP1: 12.487,93 zł – serwis informatyczny, monitoring, montaż rolet, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i inne;
 - ZSP2: 15.000,00 zł – zapłata za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów w konkursach, usługi transportowe, przeglądy budowlane, opłaty licencyjne, dzierżawa kontenera;
 - ZSPB: 6.150,00 zł – monitoring, usługi BHP, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, ogłoszenia, wynajem ksero.
 - opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 15.010,16 zł (96,16%)
 - podróże służbowe krajowe 5.409,17 zł (98,89%)
 - odpis na zfs 234.845,00 zł (100%)
 - opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 10.892,00 zł (100%)



- szkolenia pracowników 4.611,26 zł (99,17%)
- podatek od nieruchomości 1.521,00 zł (100%)

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 2.254.662,82 zł

Wykonanie 2.254.596,87 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wody i odzieży BHP dla pracowników 4.597,72 zł (99,95%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.975.252,82 zł (100%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 249.746,33 (99,97%):

- zakup: artykułów biurowych, elektrycznych, druków szkolnych , materiałów do napraw bieżących, zajęć lekcyjnych oraz remontu pomieszczeń szkolnych, zakup prenumeraty czasopism środków czystości, wyposażenia szkoły części komputerowych i licencji 17.200,00 zł (100%)
- zakup stojaków i projektorów 1.000,00 zł (100%)
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 63.997,14 zł (100%)
- w zakresie remontu dokonano naprawy instalacji wodociągowej 5.000,00 zł (100%)



- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 60,00 zł (60%)
- usługi: zapłata za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów w konkursach, szkolenie młodocianych na kursach, opłaty za egzaminy kwalifikacyjne, opłata za praktyki zawodowe obrabiarki CNC, kurs prawa jazdy, monitoring, licencje, promocja szkoły, prowadzenie KZP, przeglądy techniczne, usługa tapicerska o usługi pocztowe itp. 66.399,75 zł (100%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 4.992,58 zł (99,85%)
- krajowe podróże służbowe 2.459,86 zł (99,86%)
- odpis na zfs 83.240,00 zł (100%)
- podatek od nieruchomości 457,00 zł (99,35%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 4.400,00 zł (100%)
- szkolenia pracowników 540,00 zł (98,18%)

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Budowa kanału diagnostycznego” w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.326.228,21 zł

Wykonanie 1.324.712,18 zł

Co stanowi 99,89 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody i odzieży dla pracowników, fundusz zdrowotny 3.299,64 zł (99,99%)



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.185.088,51 zł (99,91%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 136.324,03 zł (99,65%)

- zakup: środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, akcesoriów komputerowych drobnych materiałów do remontów, czasopism, książek, sprzętu i art. gospodarstwa domowego 6.199,87 zł (100%)
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć m. in. artykuły spożywcze, ogrodnicze, sprzęt biurowy 1.000,00 zł (100%)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 14.848,57 zł (98,99%)
- w zakresie usług remontowych środki wydatkowano na konserwację dźwigu osobowego, naprawę sprzętu oraz zabudowę parapetów i słupów betonowych 1.999,40 zł (99,97%)
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 392,00 zł (65,33%)
- czynsz za wynajem budynku pawilonowego, wykonanie i montaż mebli, usługi kanalizacyjne, serwis kserokopiarek, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, obsługa KZP, opłaty pocztowe i inne pozostałe usługi bieżące, aktualizacje oprogramowania , przedłużenie licencji programu antywirusowego 62.486,06 zł (99,98%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 931,09 zł (93,11%)
- krajowe podróże służbowe 967,04 zł (96,70%)
- odpis na zfsś 46.100,00 zł (100%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 600,00 zł (100%)
- szkolenia pracowników 800,00 zł (100%)



Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	138.164,00 zł
Wykonanie	125.733,13 zł
Co stanowi	91,00 %

W ramach tego rozdziału środki są przeznaczane na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych, w tym:

<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>22.142,26 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>22.924,45 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>16.008,96 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>14.395,28 zł</i>
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>30.721,79 zł</i>
<i>Metodocy</i>	<i>19.540,39 zł</i>

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	36.500,00 zł
Wykonanie	35.218,80 zł
Co stanowi	96,49 %

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Specjalnych na zakup obiadów dla uczniów .



Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	73.958,00 zł
Wykonanie	71.884,46 zł
Co stanowi	97,20 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie, zapomoga zdrowotna dla nauczyciela
1.740,00 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne
56.351,78 zł (99,99%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 13.792,68 zł (99,49%):

- zakup: akumulatora, wykładziny, tkaniny na pokrowiec, czasomierzy, papieru ksero, środków czystości, paliwa, tonera, materiałów do napraw, materiałów biurowych
4.050,00 zł (73,89%)
- zakup energii, gazu oraz wody
3.229,68 zł (97,87%)
- wynajem ksero, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe
2.150,00 zł (100%)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
233,00 zł (100%)
- podróże służbowe krajowe
500,00 zł (100%)
- odpisy na zfsś
3.630,00 zł (100%)



Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 342.766,00 zł

Wykonanie 330.755,63 zł

Co stanowi 96,50 %

W ramach tego rozdziału środki skierowane są przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych niezbędnych, bądź pomocnych w realizacji zajęć, w tym:

I Liceum Ogólnokształcące 6.765,49 zł

ZSP nr 1 Jarocin 221.174,20 zł

ZSP nr 2 Jarocin 61.084,15 zł

ZSP-B Tarce 41.731,79 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 22.492,82 zł

Wykonanie 21.875,31 zł

Co stanowi 97,25 %

Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji celowej zostały wydatkowane na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne



i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 750.251,00 zł

Wykonanie 636.749,53 zł

Co stanowi 84,87 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale to:

- 1) odpisy na zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów 231.344,00 zł,
- 2) wydatki ponoszone przez szkoły w związku z organizacją wycieczek szkolnych (koszty transportu, zakupu biletów, delegacje służbowe pracowników, opłata składek ubezpieczenia itp.):

ILO 112.639,94 zł

ZSP1 61.603,17 zł

ZSP2 73.492,00 zł

ZSP-B 9.949,60 zł

ZSS 10.893,55 zł

3) Pozostałe wydatki to:

- a) realizowane przez Starostwo Powiatowe w łącznej kwocie 35.940,75 zł:
 - zakup nagród na konkursy, zawody i turnieje w kwocie 17.058,96 zł,
 - produkty na kanapki dla członków komisji konkursowych na dyrektorów w kwocie 130,13 zł,
 - dostęp do systemu iArkusz, przewozy uczniów , usługa gastronomiczne na DEN, licencja na aplikacje do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 9.511,66 zł
 - zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej w kwocie 1.000,00 zł,



- umowy zlecenia z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy w lipcu i grudniu w kwocie 3.240,00 zł,
 - wypłata stypendiów dla najlepszych maturzystów 2018 r. w kwocie 5.000,00 zł
- b) realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie:

W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 77.994,04 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 8.096,42 zł ,
- składki na FP naliczone od wynagrodzeń w kwocie 988,60 zł,
- wynagrodzenia dla osób świadczących usługi specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka w zależności od jego potrzeb w kwocie 68.400,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych i ulot dotyczących funkcjonowania i działalności ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczego realizującego program „Za życiem w kwocie 509,02 zł.

W ramach wydatków własnych w łącznej kwocie 22.892,48 zł (wartość pomniejszona o wydatki z przeznaczeniem na koszty wycieczek szkolnych i odpisy na zfs), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych koordynatora programu „Za życiem” w kwocie 3.300,48 zł,
- składki na FP naliczone od wynagrodzeń bezosobowych koordynatora programu „Za życiem” w kwocie 392,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora Programu „Za życiem” 19.200,00 zł.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.888.330,04 zł

Wykonanie 2.833.193,58 zł

Co stanowi 98,09 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 2.080.600,00 zł

Wykonanie 2.080.547,08 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki w kwocie 1.652.000,00 zł. stanowią wkład finansowy do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Jarocinie.

Środki w kwocie 428.547,08 zł zostały wydatkowane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 8.850,00 zł

Wykonanie 8.499,09 zł

Co stanowi 96,03 %

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w łącznej kwocie 3.450 zł:

- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Czy wiesz co jesz- żyj zdrowo w kwocie 750,00 zł*
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin- W zdrowym ciele- zdrowy duch w kwocie 1.350,00 zł*
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Ippon w Jarocinie- Zdrowe wysportowane, szczęśliwe dziecko – judo jako terapia w kwocie 1.350,00 zł*



Ponadto poniesiono wydatki:

- w ramach § 4190 wydatkowano kwotę 1.369,47 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach realizowanych przez placówki prowadzone przez Powiat Jarociński ora jednostki organizujące konkursy o profilaktyce zdrowotnej,
- w ramach § 4210 wydatkowano kwotę 1.679,62 zł z przeznaczeniem na prenumeratę magazynu „Diabetyk”
- w ramach §4300 poniesiono wydatki dotyczące wsparcia „Integracja – spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych społeczności województwa wielkopolskiego pn. Z Kulturą Razem” organizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie w kwocie 2.000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 762.208,00 zł

Wykonanie 713.270,15 zł

Co stanowi 93,58 %

Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 7.187,00 zł oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 706.083,15 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 36.672,04 zł

Wykonanie 30.877,26 zł

Co stanowi 84,20 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych



w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw”. Niezrealizowanie planu wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu . Niewydatkowane środki zostały przeniesione do budżetu powiatu na 2019 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 8.029.244,40 zł

Wykonanie 7.998.481,80 zł

Co stanowi 99,62%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6.035.071,50 zł

Wykonanie 6.012.367,01 zł

Co stanowi 99,62 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane przez: Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z przepisami BHP, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata odszkodowania
22.699,92 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.301.182,70 zł (100%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [1.676.440,89 zł (99%)]:



- zakup bielizny i odzieży dla mieszkańców	3.727,56 zł
- zakup środków czystości	76.450,63 zł
- zakup materiałów do napraw sprzętu	3.386,83 zł
- zakup pampersów	21.304,62 zł
- zakup paliwa do środków transportu, agregatu i kosiarki	11.546,07 zł
- części zamienne i ogumienie	392,50 zł
- zakup drobnego wyposażenia	14.033,79 zł
- pozostałe środki trwałe	35.496,44 zł
- pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki	80.021,38 zł
- materiały biurowe i druki	8.752,52 zł
- książki i czasopisma	1.863,91 zł
- zakup środków żywności z przeznaczeniem na wyżywienie mieszkańców	361.560,74 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	25.990,89 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego	281.359,67 zł
- konserwacja i naprawy urządzeń oraz maszyn, remont i naprawa uszkodzonego płotu	9.529,87 zł
- prace malarskie w pomieszczeniach DPS	137.033,49 zł
- usługi medyczne	5.797,00 zł
- zakup usług: pralniczych, transportowych, pocztowych, prawnych, utrzymania zieleni przy DPS i w Parku , informatycznych dezynfekcyjnych, naprawczych, ogłoszeniowych, pogrzebowych i innych	400.302,08 zł
- usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.611,51 zł
- usługi związane z analizami wody na obecność bakterii	615,00 zł
- delegacje służbowe	3.369,94 zł
- odpisy na zfsś	145.643,00 zł
- podatek od nieruchomości	23.035,00 zł



- pozostałe podatki tj. podatek rolny i leśny	170,00 zł
- opłata z tytułu zarządu nieruchomością	347,05 zł
- różne opłaty i składki	169,00 zł
- koszty postępowania procesowego	947,00 zł
- szkolenia pracowników	1.983,40 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu podnośnika do transportowania mieszkańców niepełnosprawnych w kwocie 12.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie w ramach §4510 poniosło koszty w wysokości 43,50 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu na której znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie do wód ciekłu Kotlinka.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	926.853,90 zł
Wykonanie	923.341,60 zł
Co stanowi	99,62 %

Wydatki dotyczą realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne przez Stowarzyszeniem da Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	24.800,00 zł
Wykonanie	24.310,00 zł
Co stanowi	98,02 %



Środki w kwocie 15.000,00 zł stanowią dotację celową od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 9.310,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla dwóch trenerów na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 909.519,00 zł

Wykonanie 907.305,19 zł

Co stanowi 99,76 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup wody źródlanej 791,99 zł (96,58%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 737.036,03 zł (99,96%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, tonery do ksera i drukarek, papieru, programów antywirusowych, czasopisma 26.383,59 zł (99,99%)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 31.102,02 zł (97,19%)
- badania okresowe pracowników 180,00 zł (85,71%)



- *obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, obsługa informatyczna, usługa serwisowania systemu telekomunikacyjnego asysta i wsparcie programu TYLDA, pozostałe drobne usługi*
56.608,54 zł (99,33%)
- *abonament za Internet i usługi telefonii* 5.633,86 zł (98,84%)
- *opłata za czynsz lokalu przy ul. Dworcowej* 26.008,38 zł (99,99%)
- *krajowe delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy* 3.688,72 zł (92,22%)
- *odpisy na zfs* 16.381,87 zł (100,00%)
- *szkolenia pracowników* 3.490,19 zł (99,72%)

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

Plan 133.000,00 zł

Wykonanie 131.158,00 zł

Co stanowi 98,62 %

Wydatki wykonane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 113.692,98 zł (99,94%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- *zakup: artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości , akcesoriów komputerowych itp.* 2.911,00 zł (100%)
- *badania okresowe pracowników* 30,00 (100%)
- *usługi pocztowe, abonament radiowy, pomoc psychologiczna, usługa serwisowa* 7.906,60 zł (97,81%)
- *abonament za Internet i usługi telefonii* 2.867,88 zł (98,89%)



- wyjazdy służbowe na interwencje do rodzin 567,38 zł (56,74%)

Niskie wykonanie planu spowodowane jest ograniczonymi wyjazdami służbowymi w sprawach interwencji do rodzin w powiecie.

- odpis na zfs 2.371,32 zł (99,97%)

- szkolenia pracowników 810,84 zł (54,06%)

Niewykonanie planu spowodowane jest odwołaniem szkolenia, które do końca roku się nie odbyło.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.560.934,44 zł

Wykonanie 5.942.221,23 zł

Co stanowi 90,57 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 101.826,00 zł

Wykonanie 101.826,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W ramach rozdziału rozdysponowano środki w następujący sposób:

- w § 2320 – przeznaczenie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Jarocińskiego będącego uczestnikiem WTZ w Rudzie Komorskiej 1.844,00 zł (100%)
- w § 2360 – przeznaczenie środków dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych MIŚ („Bo ja tańczyć chcę”) 2.250,00 zł (100%)
- w § 2580 – przekazanie środków dla WTZ w Gizalkach na utrzymanie mieszkańca z terenu Powiatu Jarocińskiego 1.844,00 zł (100%)



- w §2820 – przeznaczenie środków na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” 95.888,00 zł (100%)

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	295.651,20 zł
Wykonanie	294.155,79 zł
Co stanowi	99,49 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

- a) *w ramach realizacji wydatków zadań zleconych*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 213.153,87 zł (99,99%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- materiały biurowe, tonery, papier i inne 8.364,19 zł (100%)
- badania profilaktyczne pracowników 60,00 zł (100%)
- usługi pocztowe, opłaty lekarzy orzeczników i inne 65.132,05 zł (97,77%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 2.920,87 zł (99,82%)
- wyjazdy służbowe 100,00 zł (100%)
- odpis na zfs 4.149,81 zł (100%)
- szkolenia pracowników 275,00 zł (100%)

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.424.365,00 zł
Wykonanie	2.424.017,98 zł
Co stanowi	99,99 %



W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczek, zakup wody oraz herbaty dla pracowników i refundacje za zakup okularów korygujących wzrok 2.360,76 zł (99,99%),

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 2.083.811,79 zł (99,99%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, artykułów chemicznych i gospodarczych lamp ledowych i pozostałych środków trwałych 64.270,62 zł (99,90%)
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, przegląd klimatyzacji, naprawa kotła gazowego, konserwacja systemu oddymiania, remont dachu oraz postawienie płotu, konserwacja systemu oddymiania oraz remont pomieszczeń biurowych 71.117,36 zł (99,99%)
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 28.698,55 zł (99,99%)
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 2.500,00 zł (100,00%)
- opłaty za nadzór bhp, obsługa kasy PKZP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłaty radiowo – telewizyjne, obsługa prawna, montaż zamków i prace stolarskie, wykonanie mebli i montaż zamków, wykonanie regałów do archiwum, montaż moskitiery oraz klimatyzatora, wymiana wykładziny w biurach, usługi malowania, a także montaż lamp ledowych, usługa zagospodarowania terenów zieleni wokół urzędu oraz pozostałe drobne usługi niezbędne dla funkcjonowania urzędu 80.636,74 zł (99,96%)



- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.579,59 zł (99,35%)
- zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku 738,00 zł (100,00%)
- podróże służbowe krajowe 147,00 zł (73,50%)
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego 1.584,50 zł (98,66%)
- odpisy na zfs 45.568,87 zł (100,00%)
- podatek od nieruchomości 4.677,00 zł (100,00%)
- opłata za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.467,00 zł (100,00%)
- szkolenia pracowników 8.920,60 zł (100,00%)
- wpłaty na PFRON 18.734,00 zł (100,00%)

Wydatki majątkowe:

Podwyższono wersję oprogramowania do inwentaryzacji i ewidencji majątku w celu zgodności z obowiązującymi przepisami RODO. Koszt zakupu inwestycyjnego wyniósł 4.205,60 zł, co stanowi 99,90% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3.739.092,24 zł

Wykonanie 3.122.221,46 zł

Co stanowi 83,50 %

W ramach powyższego rozdziału poniesiono 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., które związane były z realizacją następujących projektów:

- Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,



- Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
- Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach,
- Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim,
- Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie,
- Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym i. T. Kościuszki w Jarocinie.

Informacje dotyczące wydatków wykonanych w ramach powyższych przedsięwzięć obrazuje tabela pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2018-2030”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.293.971,18 zł

Wykonanie 1.290.976,94 zł

Co stanowi 99,77 %

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.116.580,00 zł

Wykonanie 1.113.708,00 zł

Co stanowi 99,74 %

W PP-P środki wydatkowano w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup wody źródlanej, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, fundusz zdrowotny 3.274,97 zł (99,91%)



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 983.836,60 zł (99,97%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: niszczarek, sprzętu RTV, zasilacza awaryjnego UPS, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism środków czystości, materiałów elektrycznych, drobnego wyposażenia pomieszczeń m. in. zegarów, regałów, czajnika itp. 13.999,35 zł (100,00%)
- zakup: programu komputerowego do diagnozy zdolności matematycznych u dzieci, różnego rodzaju testów do diagnoz, maszyny brajlowskiej, arkuszy do przeprowadzania testów pedagogicznych, , drobnych pomocy dydaktycznych 11.481,84 zł (99,93%)
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 18.182,53 zł (95,70%)
- poniesiono wydatki za prace remontowo malarskie, zabudowę wnęki w gabinecie oraz konserwacje, regeneracje i naprawy urządzeń 9.979,40 zł (5,73%)
- koszty za badania wstępne, kontrolne oraz okresowe pracowników 2.422,00 zł (100,00%)
- usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, abonament RTV, roczny dostęp do Programu Oświatowego, roczny dostęp do Niezbędnika Dyrektora Poradni, prenumerata czasopism, prowadzenie KZP, wykonanie i montaż mebli, drobne usługi stolarskie, opłaty pocztowe, utrzymanie serwera i domeny Poradni oraz inne drobne usługi 19.992,11 zł (99,96%)
- opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.550,41 zł (98,09%)



- podróże służbowe pracowników 1.649,04 zł (59,53%)
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie odnotowano wysokiego zapotrzebowania na długofalowe działania w szkołach i przedszkolach.
- odpisy na zfs 43.130,00 zł (100,00%)
- szkolenia pracowników 3.209,75 zł (84,47%)

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

Plan	46.255,00 zł
Wykonanie	46.255,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Udzielono dotacje na organizację wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży, przez następujące organizacje:

- MKS Jedynka Jarocin	8.000,00 zł
- UKS Taekwondo Jarocin	3.000,00 zł
- UKS Victoria w Kotlinie	2.000,00 zł
- TKS Siatkarz w Jarocinie	4.000,00 zł
- JKS Pirania w Jarocinie	7.000,00 zł
- Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie	2.255,00 zł
- PUKS Antonio w Jarocinie	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Jedyńki w Jarocinie	7.000,00 zł
- Rugby Klub Sparta Jarocin	3.000,00 zł
- MUKS Białe Tygrysy Jarocin	2.000,00 zł



Rozdział 85416 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	69.000,00 zł
Wykonanie	68.981,34 zł
Co stanowi	99,97 %

W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia motywacyjne dla uczniów poszczególnych szkół zgodnie z obowiązującym regulaminem:

<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>5.000,00 zł</i>
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie</i>	<i>10.999,34 zł</i>
<i>ZSP nr 1 w Jarocinie</i>	<i>17.982,00 zł</i>
<i>ZSP nr 2 w Jarocinie</i>	<i>27.000,00 zł</i>
<i>ZSP-B w Tarcach</i>	<i>8.000,00 zł</i>

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	45.844,00 zł
Wykonanie	45.843,84 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.392,18 zł
Wykonanie	10.288,76 zł
Co stanowi	99,00 %

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu „Terapii Pedagogicznej”. Poniesiono także wydatki



związane ze szkoleniami, warsztatami i konferencjami dla pracowników pedagogicznych oraz z kosztami podróży z tym związanymi.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 5.900,00 zł

Wykonanie 5.900,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W ramach tego rozdziału przekazano wszystkie środki na zfs w Poradni.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.358.910,00 zł

Wykonanie 3.288.757,42 zł

Co stanowi 97,91 %

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 26.350,00 zł

Wykonanie 26.350,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki z tego rozdziału stanowią dotację z budżetu państwa i zostały przeznaczone na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.655.844,00 zł

Wykonanie 1.590.179,78 zł

Co stanowi 96,03 %



Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki przez dorosłych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie wypłata pomocy na usamodzielnienie, jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka w łącznej kwocie 797.405,96 zł (98,52%),
- wypłata świadczeń w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” w łącznej kwocie 344.794,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody źródlanej w łącznej kwocie 142,82 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 242.030,95 zł (84,21%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, programu antywirusowego, akumulatorów do telefonu, tonerów, pamięci RAM oraz drukarki 4.906,90 zł(88,51%)
- badania okresowe pracowników 60,00 zł(100,00%)
- konserwacja sprzętu biurowego, badania psychologiczne, pieczątki, wsparcie psychologiczne 21.578,93 zł (98,09%)
- koszty poniesione za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie 171.244,86 zł (97,66%)
- krajowe delegacje służbowe 3.047,27 zł (76,18%)
- odpisy na zfsś 4.394,85 zł (100%)



- koszt zawiadomienia wierzyciela o wysokości kosztów postępowanie egzekucyjnego 572,42 zł (99,90%)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 1.672.116,00 zł

Wykonanie 1.667.627,64 zł

Co stanowi 99,73 %

W rozdziale tym realizowane są wydatki Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

Wydatki zrealizowane przez „Domostwo”:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono: ekwiwalenty za odzież robaczą należna na rok 2018, zapomoga zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, kieszonkowe dla wychowanków na podstawie list wypłat na bezpośrednie potrzeby dzieci 15.200,00 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.091.287,25 zł (99,97%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 461.105,52 zł (99,42%)

- zakup: wyposażenia pomieszczeń, opału, paliwa, leków, artykułów szkolnych, mebli, środków higieny osobistej i czystości, odzieży, obuwia i bielizny, termy grzewczej, pilarki do drzewa oraz części do napraw wykonywanych we własnym zakresie 149.438,08 zł (99,94%)
- zakup środków żywności: całodzienne pełne wyżywienie dla dzieci, 18-ste urodziny dzieci i Wigilia oraz pozostałe uroczystości (poczęstunki komunijne, bierzmowanie, śniadanie wielkanocne itp.) 102.998,39 zł (100%)



- energia, woda, butle gazowe	25.209,67 zł (95,85%)
- remont łazienek, montaż termy, malowanie pomieszczeń, remont instalacji odgromowej, kosztorysy inwestorskie, nadzór	36.516,30 zł (99,88%)
- odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, obsługa BHP, pobyt w internatach, bursach, ośrodkach, przedszkolach, wypoczynek letni dzieci i wyjazdy szkolne, aktywizacja wychowanków (basen, kręgle, siłownia, prawo jazdy) przejazdy transportem publicznym, licencje programów komputerowych, naprawy sprzętu RTV, AGD, składki klasowe, usługi gastronomiczne, wyjazdy rekreacyjne dzieci oraz inne drobne usługi (wynajem łuparki do drewna, okresowe przeglądy maszyn i urządzeń itp.)	104.150,93 zł (100%)
- opłaty za telefonie komórkową, telefony stacjonarne, dostęp do Internetu	6.208,12 zł (98,54%)
- służbowe wyjazdy pracowników	6.997,70 zł (99,97%)
- polisowe, grupowe ubezpieczenie NW dla wszystkich wychowanków	913,00 zł (96,11%)
- odpisy na zfs	26.274,00 zł (100%)
- opłaty za odpady komunalne	1.549,33 zł (99,96%)
- szkolenie pracowników	850,00 zł (42,50%)

Wydatki zrealizowane przez PCPR w Jarocinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- środki przeznaczono na koszty kontynuowania nauki dla czterech wychowanków Domu Dziecka w Górze i jednego wychowanka MOW, wypłacono świadczenia dla wychowanków DDZ oraz wychowanka MOW, wypłacono pomoc na zagospodarowanie dla dwóch wychowanków DDZ, a także pomoc na usamodzielnienie	33.635,95 zł (96,87%)
---	-----------------------



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- w ramach § 4330 dokonano zwrotu za pobyt dwóch dzieci z naszego powiatu
w Powiecie Pleszewskim 66.398,92 zł (100%)

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 4.600,00 zł

Wykonanie 4.600,00 zł

Co stanowi 100,00%

*Wydatki z tego rozdziału stanowią odpisy na zfs dla emerytowanych nauczycieli
Domu Dziecka w Górze.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 152.856,74 zł

Wykonanie 150.917,07 zł

Co stanowi 98,73 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 87.800,00 zł

Wykonanie 87.744,49 zł

Co stanowi 99,94 %

*W ramach tego rozdziału przekazywane są dotacje dot. dofinansowania kosztów
związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu
jarocińskiego.*

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 65.056,74 zł

Wykonanie 63.172,58 zł

Co stanowi 97,10 %



Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- nagrody konkursowe - „Śmieciom – STOP!” oraz konkurs dla kół łowieckich wspierającym regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego w kwocie 14.999,52 zł,
- wydatki w ramach akcji proekologicznej „Sprzątanie świata – Polska 2018” w kwocie 5.284,16 zł,
- wydatki dotyczące opracowania planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, wykonania płytki do cechowania drewna oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla obliczenia objętości wyrobisk po wydobywaniu kopaliny w łącznej kwocie 22.888,90 zł
- koszty utrzymania zieleni w parku w Górze w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 220.800,00 zł

Wykonanie 220.781,37 zł

Co stanowi 99,99 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 57.600,00 zł

Wykonanie 57.600,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie: Noc Muzeów w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 9.000,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie: X Festiwal Piosenki Młodzieżowej Śpiewaj i Walcz Golina 2018 3.000,00 zł



- *Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej Alter Ego: Szkoła Rocka* 9.500,00 zł
- *Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Żarty znad Warty* 2.250,00 zł
- *Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina: Festiwal smaku i uśmiechu* 3.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej: XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne* 11.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Towarzystwa Muzycznego w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego: Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej XV edycja* 3.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie: Akademia Myślącego Człowieka- IV edycja* 2.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Sołeczno- Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie: historiajarocin.pl* 2.500,00 zł
- *ZHP- Choraągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin: Kto Ty jesteś?* 6.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie: Organizacja Wielkopolskiego IV Turnieju Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka* 4.350,00 zł
- *Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie: Historia kołem się toczy* 2.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	120.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej.



Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	43.200,00 zł
Wykonanie	43.181,37 zł
Co stanowi	99,96 %

Wydatki w tym rozdziale środki wydatkowano w następujący sposób:

- w ramach § 4190 dofinansowano konkurs „Z kulturą razem”, który odbył się w Domu Kultury w Kotlinie oraz „Święto Pomidora” w łącznej kwocie 2.000,00 zł*
- w ramach § 4210 zakupiono kwiaty i upominki na różnego rodzaju uroczystości w kwocie 4.394,02 zł (99,86),*
- w ramach § 4220 zakupiono produkty spożywcze w związku z organizacją różnego rodzaju uroczystości oraz w ramach paczek świątecznych na Boże Narodzenie dla Dzieci z Domu Dziecka w Górze w kwocie 6.498,97 zł (99,98%),*
- w ramach § 4300 zakupiono następujące usługi w łącznej kwocie 30.288,38 zł (99,96%):*

- rejestracja i realizacja nagrań (grupa SOUL),*
- przejazdy uczestników na Światowy Dzień Inwalidy,*
- wydanie publikacji monografii „Historia i współczesność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Jarocinie”,*
- przejazd uczestników na IX Wielkopolskie spotkania Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku,*
- występ artystyczny Orkiestry Dętej z Żerkowa podczas II Festiwalu Orkiestr Dętych,*
- wykonanie pomnika upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego podziemia,*
- wykonanie usługi brukarskiej – ułożenie kostki granitowej wokół ww. pomnika,*



- wydanie publikacji z okazji 50-lecia Rodzinnych Ogródków Działkowych KROKUS w Jarocinie,
- usługi cateringowe podczas XV Powiatowego Przeglądu Kultury Ludowej,
- organizacja koncertu podczas XXIII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018,
- zakup 75 paczek w systemie Witkac.pl,
- usługi gastronomiczne w trakcie Spotkania Integracyjnego członków i podopiecznych Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych,
- organizacja koncertu kolęd.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 93.997,00 zł

Wykonanie 93.995,70 zł

Co stanowi 100,00 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 59.145,00 zł

Wykonanie 59.145,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- UKS Komorzanka: Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez realizację wybranych dyscyplin sportowych 3.000,00 zł
- PUKS Antonio: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2.000,00 zł



- UKS Victoria w Kotlinie: Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu Szkołka kolarska 2.000,00 zł
- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Aktywność- integracja- poznajmy się 3.000,00 zł
- SZS PJ: Organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 27.145,00 zł
- Jarociński Klub Sportowy Pirania: Prowadzenie szkoły sportowej Pirania 4.000,00 zł
- Rugby Klub Sparta Jarocin: Akademia Rugby szkolenia sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży 500,00 zł
- UKS Taekwondo: Taekwondo – postaw na sport, nie na życie on-line 3.000,00 zł
- Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Europejczyk”: Festyn Rekreacyjno- Sportowo-Biegowy, Ogólnopolski Bieg Minimaraton Romana 2.000,00 zł
- MKS Jedynka: Szkolenia lekkoatletyczne w Powiecie Jarocińskim 5.000,00 zł
- Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży 3.000,00 zł
- MUKS Białe Tygrysy: Prowadzenie szkółek sportowych 2.000,00 zł
- Rock Run Jarocin – Rock Run 2018 500,00 zł
- ULKS IPPON Jarocin: Wielkanocny Turniej Judo dla dzieci 2.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	34.852,00 zł
Wykonanie	34.850,70 zł
Co stanowi	100,00 %

Wydatkowanie środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- dofinansowanie konkursów i turniejów w kwocie 19.398,95 zł



- w ramach §4210 wydatkowano kwotę 5.003,44 zł i zakupiono:
dwa komplety kombinezonów ochronnych przeciw szerszeniom z workami na roje dla OSP Rusko, materiały do organizacji Ogólnopolskiego Otwartego Biegu Zimowego im. M. Michalskiego, wąż tłoczony dla OSP Komorze Przybysławskie i OSP Dobieszczyzna, rękawice techniczne dla OSP w Noskowie, buty ochronne dla OSP w Woli Książęcej, nagłośnienie niezbędne do przeprowadzenia zawodów strzeleckich dla Klubów Strzelectwa Sportowego LOK „Snajper” z Jaraczewa, upominki dla najlepszych trenerów – nagrody za osiągnięcia,
- w ramach §4300 wydatkowano kwotę 3.448,31 zł:
usługa informatyczna Witkac.pl oraz usługa cateringowa dla uczestników V Turnieju Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka
- *Nagrody dla Najlepszych sportowców Powiatu Jarocińskiego 7.000,00 zł.*



Należności

Należności ogółem według stanu na koniec 2018 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.990.517,90 zł (w tym zaległe wynoszą 1.940.535,72 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 2018 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 3.304.033,96 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 21.742.964,00 zł i dotyczy:

- 14.563.360,00 zł – zaciągniętych kredytów,
- 29.604,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW,
- 7.150.000,00 zł – wyemitowanych obligacji.

Poręczenia

W 2018 roku Powiat Jarociński nie udzielił żadnych poręczeń.

Ogółem wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2018 roku wynosi 14.489.393,75 zł.

Przychody

Na plan 16.452.831,54 zł wykonano 14.544.715,58 zł, co stanowi 88,40%.

Na przychody 2018 r. składają się: wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.244.715,58 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 12.300.000,00 zł.



Rozchody

Plan 1.221.325 zł zrealizowano w 100% Poniesione rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

Deficyt/Nadwyżka

Na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie -15.231.506,54 zł.

Na koniec roku rzeczywista kwota deficytu wyniosła -11.912.668,69 zł.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na koniec 2018 r.

Na plan 1.161.204 zł, wykonano tj. 1.656.081,38 zł co stanowi 142,62%.

W wyniku realizacji budżetu 2018 roku spełnione zostały zasady wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczące wykonanie nadwyżki operacyjnej oraz wskaźników obsługi zadłużenia.

Za Zarząd

Jarocin, 29 marca 2019 r.





STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2018-2030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2018	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków narastająco	% realizacji planu wydatków	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.8/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE			7 723 636,51	5 593 714,63	4 969 628,03	6 197 824,64	88,84	80,24
1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	1 431 037,80	962 497,00	962 497,00	1 341 815,76	100,00	93,77
2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	1 066 632,50	652 042,69	652 042,69	1 034 356,97	100,00	96,97
3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	621 871,25	368 413,63	368 413,63	544 265,63	100,00	87,52
4	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016-2018	179 369,19	102 970,53	102 970,53	179 369,19	100,00	100,00
6	Tworzenie, modernizacja, i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	1 961 099,70	1 945 368,00	1 945 368,00	1 961 099,70	100,00	100,00
7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	692 527,50	535 348,36	202 698,78	288 752,92	37,86	41,70
8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie – Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2018	864 938,33	775 329,85	586 675,07	693 567,72	75,67	80,19



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

9	Z nożyczkami przez Europę	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	2017-2019	225 660,60	110 845,88	98 416,20	104 050,62	88,79	46,11
10	Podniesienie jakości kształcenia w I liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	438 119,50	140 898,69	50 546,13	50 546,13	35,66	11,47
11	Ponadnarodowa mobilność uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	2018-2020	242 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				661 389,72	330 014,94	324 219,96	324 219,96	100,00	98,24
1	Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	368 047,02	36 672,04	30 877,26	30 877,26	9,96	9,96
3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	49 618,20	49 618,20	49 618,20	49 618,20	100,00	100,00
4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	134 377,50	134 377,50	134 377,50	134 377,50	100,00	100,00
5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00	100,00
6	Tworzenie, modernizacja, i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	60 147,00	60 147,00	60 147,00	60 147,00	100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE				1 313 995,68	558 031,68	558 025,72	700 025,72	100,00	53,27
1	Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2018	541 200,00	414 200,00	414 200,00	541 200,00	100,00	100,00



2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2017-2021	416.520,00	78 000,00	77 994,04	92 994,04	99,99	22,33
3	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	356 275,68	65 831,68	65 831,68	65 831,68	100,00	18,48
WYDATKI MAJĄTKOWE				11 402 269,86	1 905 898,24	1 905 876,09	3 292 223,46	99,99	28,87
1	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	2017-2018	210 765,00	205 230,00	205 229,41	205 229,41	100,00	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2018	2 665 230,71	1 278 883,34	1 278 869,40	2 665 216,77	99,99	99,99
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2021	6 656 188,15	411 698,90	411 691,28	411 691,28	99,99	6,19
4	Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2018-2019	370 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	100,00	2,73
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				9 037 632,19	6 151 746,31	5 527 653,75	6 897 850,36	89,85	76,32
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				12 063 659,58	2 235 913,18	2 230 096,05	3 616 443,42	99,74	29,98
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA				21 101 291,77	8 387 659,49	7 757 749,80	10 514 293,78	92,49	49,83



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji planu wydatków w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE			4 361 676,38	189 845,00	1 421 883,25	5 593 714,63	4 969 327,84	88,84
1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	523 401,00	-	439 096,00	962 497,00	962 497,00	100,00
2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	454 249,64	-	197 793,05	652 042,69	652 042,69	100,00
3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	241 102,50	-	127 311,13	368 413,63	368 413,63	100,00
4	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	80115	88 351,19	-	14 619,34	102 970,53	102 970,53	100,00
6	Tworzenie, modernizacja, i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	71012	2 135 213,00	189 845,00	-	1 945 368,00	1 945 368,00	100,00
7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	361 823,75	-	173 524,61	535 348,36	202 698,78	37,86
8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie – Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	448 355,00	-	326 974,85	775 329,85	586 675,07	75,67



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji planu wydatków
9	Z nożyczkami przez Europę	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	85395	109 180,30	-	1 665,58	110 845,88	98 416,20	88,79
10	Podniesienie jakości kształcenia w I liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	0,00	-	140 898,69	140 898,69	50 245,94	35,66
11	Ponadnarodowa mobilność uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego*	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	80115	0,00	-	-	0,00	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE				194 144,67	157 472,63	293 342,70	330 014,74	324 219,96	98,24
1	Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85195	194 144,67	157 472,63	-	36 672,04	30 877,26	9,96
3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	0,00	-	49 618,20	49 618,20	49 618,20	100,00
4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	0,00	-	134 377,50	134 377,50	134 377,50	100,00
5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	0,00	-	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00
6	Tworzenie, modernizacja, i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	71012	0,00	-	60 147,00	60 147,00	60 147,00	100,00



Wykaz wydatków realizowanych w ramach środków
pozyskanych z innych źródeł w roku budżetowym 2018

Nazwa zadania	Łączny nakład (wydatki)	Środki pozyskane (dochody)	Źródło
<i>Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew – wydatki majątkowe</i>	7 925 409,03	1 300 000,00 2 123 146,00	Pomoc finansowa od Gminy Żerków Dotacja celowa z budżetu państwa Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina – Zakrzew – wydatki majątkowe</i>	6 310 051,08	3 000 000,00	Dotacja celowa z budżetu państwa Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków – wydatki majątkowe</i>	411 691,28	100 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Żerków
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra – Nosków – wydatki majątkowe</i>	4 387 712,51	193 465,00	Rezerwa subwencji ogólnej
<i>Przebudowa mostu w Magnuszewicach – wydatki majątkowe</i>	3 267 872,17	1 704 035,00	Rezerwa subwencji ogólnej
<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – wydatki bieżące</i>	1 945 368,00	1 580 586,90	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – wydatki majątkowe</i>	60 147,00	51 124,95	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich



Nazwa zadania	Łączny nakład (wydatki)	Środki pozyskane (dochody)	Źródło
<i>Zakup karetki – wydatki majątkowe</i>	428 547,08	300 000,00 9 100,00 49 924,52 8 168,90 11 373,62	Dotacja celowa z budżetu państwa Pomoc finans. od Gm. Jaraczewo Pomoc finansowa od Gm. Jarocin Pomoc finansowa od Gm. Kotlin Pomoc finansowa od Gm. Żerków
<i>Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – wydatki bieżące</i>	962 497,00	747 297,22	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – wydatki majątkowe</i>	49 618,20	49 618,20	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – wydatki bieżące</i>	652 042,69	610 386,42	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – wydatki majątkowe</i>	134 377,50	134 377,50	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach – wydatki bieżące</i>	368 413,63	348 020,24	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach – wydatki majątkowe</i>	49 200,00	49 200,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim – wydatki bieżące</i>	202 698,78	15 216,50	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie – wydatki bieżące</i>	586 675,07	26 639,28	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie – wydatki bieżące</i>	50 546,13	140 898,69	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich



Nazwa zadania	Łączny nakład (wydatki)	Środki pozyskane (dochody)	Źródło
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – wydatki bieżące; realizacja ZSP nr 1</i>	0,00	193 904,11	Erasmus+ zaliczka na wydatki w przyszłych latach
<i>Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – wydatki bieżące; realizacja ZSP nr 1</i>	102 970,53	0,00	Erasmus+, realizacja z zaliczki z 2016 r.
<i>Z nożyczkami przez Europę – wydatki bieżące; realizacja ZSP nr 2</i>	98 416,20	35 873,84	Erasmus+
<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wydatki bieżące</i>	77 994,04	77 994,04	Dotacja z budżetu państwa przekazana na podstawie porozumienia
Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	Otrzymana darowizna na wydatki bieżące
Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – wydatki bieżące malowanie pomieszczeń	137 033,49	82 452,00	Dotacja z budżetu państwa
Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO – wydatki bieżące, wypoczynek letni i wycieczki szkolne dzieci	30 910,00	26 523,70	Otrzymana darowizna na wydatki bieżące
Zakup oraz posadzenie drzewek miododajnych – wydatki bieżące	30 368,00	18 000,00	Pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego
Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju – wydatki bieżące	414 200,00	144 300,00	Dotacja z budżetu państwa
OGÓŁEM:	28 704 359,41	13 151 226,63	
Bieżące:	5 679 733,56	4 067 692,94	
Majątkowe:	23 024 625,85	9 083 533,69	



WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2018 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
020			Leśnictwo	46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
600			Transport i łączność	3 200 000,00	6 523 146,00	6 523 146,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>			3 200 000,00	6 523 146,00	6 523 146,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00	6 523 146,00	6 523 146,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>			3 200 000,00	6 523 146,00	6 523 146,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	3 000 000,00	5 123 146,00	5 123 146,00	100,00



			inwestycyjnych własnych powiatu				
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 233,00	875 914,13	799 554,84	91,28
	Dochody bieżące			588 233,00	835 597,13	759 237,84	90,86
	Dochody majątkowe			30 000,00	40 317,00	40 317,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 233,00	875 914,13	799 554,84	91,28
	Dochody bieżące			588 233,00	835 597,13	759 237,84	90,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 532,00	3 532,00	3 531,38	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 635,00	4 635,00	4 634,10	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	68,13	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 975,00	5 171,06	103,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	129 352,46	97,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	203,56	96,93
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	344,00	344,14	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	32 194,87	80,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 566,00	271 494,13	191 998,83	70,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00	378 339,00	391 739,31	103,54
	Dochody majątkowe			30 000,00	40 317,00	40 317,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	40 317,00	40 317,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 105 702,99	2 820 561,85	2 840 695,60	100,71
	Dochody bieżące			3 105 702,99	2 769 436,90	2 789 570,65	100,73
	Dochody majątkowe			0,00	51 124,95	51 124,95	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 202,99	1 778 963,85	1 778 963,85	100,00
	Dochody bieżące			2 037 202,99	1 727 838,90	1 727 838,90	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 900 902,99	1 580 586,90	1 580 586,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 300,00	147 252,00	147 252,00	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	51 124,95	51 124,95	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 124,95	51 124,95	100,00
	71015		Nadzór budowlany	506 500,00	479 589,00	479 555,68	99,99
	Dochody bieżące			506 500,00	479 589,00	479 555,68	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	566,00	664,29	117,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 000,00	479 000,00	478 866,86	19 521,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,00	24,53	106,65
	71095		Pozostała działalność	562 000,00	562 009,00	582 176,07	103,59
	Dochody bieżące			562 000,00	562 009,00	582 176,07	103,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00	562 000,00	582 166,78	103,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,29	103,22
750			Administracja publiczna	232 101,00	271 658,36	285 189,68	104,98



	Dochody bieżące			232 101,00	269 993,36	283 524,68	105,01
	Dochody majątkowe			0,00	1 665,00	1 665,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 101,00	131 101,00	131 101,00	100,00
	Dochody bieżące			131 101,00	131 101,00	131 101,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 101,00	131 101,00	131 101,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	104 557,36	122 647,58	117,30
	Dochody bieżące			65 000,00	102 892,36	120 982,58	117,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	98,39	49,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	474,00	474,12	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 800,00	19 179,07	121,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 546,00	77,30
		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	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 700,00	6 994,05	104,39
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 220,00	6 272,66	100,85
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	4 498,36	4 130,94	91,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 800,00	65 000,00	82 287,35	126,60
	Dochody majątkowe			0,00	1 665,00	1 665,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	31 441,10	87,34
	Dochody bieżące			36 000,00	36 000,00	31 441,10	87,34



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	27 651,10	86,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
752			Obrona narodowa	2 700,00	33 148,00	33 148,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			2 700,00	33 148,00	33 148,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	30 448,00	30 448,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 448,00	30 448,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 085,60	3 925 779,60	3 925 773,73	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			3 712 085,60	3 925 779,60	3 925 773,73	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 712 085,60	3 919 919,60	3 919 913,73	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			3 712 085,60	3 919 919,60	3 919 913,73	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 240,00	1 472,13	118,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,00	110,50	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 050,00	1 139,00	108,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 710 000,00	3 913 173,00	3 912 850,80	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,60	145,60	141,30	97,05
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 818,00	186 956,57	99,54
	<i>Dochody bieżące</i>			187 812,00	187 818,00	186 956,57	99,54
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 818,00	186 956,57	99,54
	<i>Dochody bieżące</i>			187 812,00	187 818,00	186 956,57	99,54
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	186 950,68	99,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	5,88	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 286 049,00	17 585 096,00	18 655 013,26	106,08
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>17 286 049,00</i>	<i>17 585 096,00</i>	<i>18 655 013,26</i>	106,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 064 000,00	3 336 047,00	3 454 371,93	103,55
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>3 064 000,00</i>	<i>3 336 047,00</i>	<i>3 454 371,93</i>	103,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 000,00	1 821 000,00	1 914 790,00	105,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	390 321,00	390 320,13	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00	903 982,00	933 990,98	103,32
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	214 470,00	97,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,00	800,82	107,64
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 222 049,00	14 249 049,00	15 200 641,33	106,68
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>14 222 049,00</i>	<i>14 249 049,00</i>	<i>15 200 641,33</i>	106,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 891 049,00	13 891 049,00	14 773 804,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	331 000,00	358 000,00	426 837,33	119,23
758			Różne rozliczenia	34 256 845,00	35 584 528,00	35 558 641,97	99,93
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>34 256 845,00</i>	<i>33 687 028,00</i>	<i>33 661 141,97</i>	99,92
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>1 897 500,00</i>	<i>1 897 500,00</i>	100,00



	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 964 503,00	28 238 240,00	28 238 240,00	100,00
	Dochody bieżące			28 964 503,00	28 238 240,00	28 238 240,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 964 503,00	28 238 240,00	28 238 240,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 053 946,00	2 053 946,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	156 446,00	156 446,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	156 446,00	156 446,00	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 179 241,00	4 179 241,00	4 179 241,00	100,00
	Dochody bieżące			4 179 241,00	4 179 241,00	4 179 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 241,00	4 179 241,00	4 179 241,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	64 000,00	38 113,97	59,55
	Dochody bieżące			64 000,00	64 000,00	38 113,97	59,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	64 000,00	38 113,97	59,55
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 049 101,00	1 049 101,00	1 049 101,00	100,00
	Dochody bieżące			1 049 101,00	1 049 101,00	1 049 101,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 101,00	1 049 101,00	1 049 101,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	526 906,55	1 186 492,77	1 075 559,32	90,65
	Dochody bieżące			526 906,55	1 186 492,77	1 075 559,32	90,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 500,00	39 739,00	39 264,33	98,81
	Dochody bieżące			23 500,00	39 739,00	39 264,33	98,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	54,00	108,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 163,48	145,44
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	679,00	679,15	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	21 181,70	96,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80115		Technika	5 000,00	207 243,11	207 591,25	100,17
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>5 000,00</i>	<i>207 243,11</i>	<i>207 591,25</i>	<i>100,17</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	5 900,00	6 163,24	104,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	350,00	351,31	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	7 000,00	7 083,59	101,19
		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	0,00	193 904,11	193 904,11	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	65 000,00	139 677,00	142 218,37	101,82
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>65 000,00</i>	<i>139 677,00</i>	<i>142 218,37</i>	<i>101,82</i>



		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	312,00	62,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	54,00	108,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	120 720,00	122 036,70	101,09
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 098,00	7 097,45	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	802,75	94,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	6 959,00	8 415,47	120,93
	80130		Szkoły zawodowe	322 406,55	289 660,84	289 274,64	99,87
	<i>Dochody bieżące</i>			322 406,55	289 660,84	289 274,64	99,87
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	700,00	364,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 200,00	987,00	82,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	109 000,00	114 910,15	105,42
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	22 530,00	75,10



		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 370,41	90 387,00	90 386,15	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	5 700,00	5 720,57	100,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	1 900,00	211,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	4 603,98	118,05
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 036,14	35 873,84	35 873,84	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 998,95	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	36 500,00	34 478,72	94,46
	<i>Dochody bieżące</i>			33 000,00	36 500,00	34 478,72	94,46
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 500,00	34 478,72	94,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	451 180,00	340 856,70	75,55
	<i>Dochody bieżące</i>			78 000,00	451 180,00	340 856,70	75,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 416,00	5 416,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367 764,00	257 446,56	70,00



		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	77 994,04	99,99
851			Ochrona zdrowia	812 338,00	1 155 775,04	1 106 837,19	95,77
	Dochody bieżące			812 338,00	777 208,00	728 270,15	93,70
	Dochody majątkowe			0,00	378 567,04	378 567,04	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	378 567,04	378 567,04	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	378 567,04	378 567,04	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 567,04	78 567,04	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
	Dochody bieżące			812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
852			Pomoc społeczna	6 303 762,00	6 926 803,90	6 909 202,63	99,75
	Dochody bieżące			6 303 762,00	6 925 403,90	6 907 802,63	99,75
	Dochody majątkowe			0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 514 039,00	5 987 448,00	5 973 927,74	99,77



	<i>Dochody bieżące</i>			5 514 039,00	5 986 048,00	5 972 527,74	99,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 742 219,00	3 097 519,00	3 097 957,21	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 900,00	1 935,78	101,88
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	9 783,00	9 782,76	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 190,00	6 189,99	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	4 904,00	98,08
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 769 820,00	2 860 996,00	2 847 098,00	99,51
	<i>Dochody majątkowe</i>			0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 683,00	927 346,90	923 878,11	99,63
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>787 683,00</i>	<i>927 346,90</i>	<i>923 878,11</i>	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	493,00	536,51	108,83
	85205		Wspieranie rodziny	0,00	9 800,00	9 310,00	95,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 310,00</i>	95,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 800,00	9 310,00	95,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 040,00	2 209,00	2 086,78	94,47
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>2 040,00</i>	<i>2 209,00</i>	<i>2 086,78</i>	94,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 644,94	91,39



		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	169,00	168,84	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	273,00	113,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 631 370,57	2 660 046,15	3 159 648,02	118,78
	Dochody bieżące			2 631 370,57	2 426 848,45	2 926 450,25	120,59
	Dochody majątkowe			0,00	233 197,70	233 197,77	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	5,00	5,00	0,00
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	5,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 441,60	296 188,80	294 510,69	99,43
	Dochody bieżące			218 441,60	296 188,80	294 510,69	99,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219,60	219,60	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 222,00	295 651,20	294 155,79	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	318,00	354,90	111,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 125,00	36 126,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	36 125,00	36 126,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 125,00	36 126,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	354 000,00	650 507,00	650 848,65	100,05
	Dochody bieżące			354 000,00	650 505,00	650 846,58	100,05
	Dochody majątkowe			0,00	2,00	2,07	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 215,00	1 275,00	104,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 490,00	101 970,00	105,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 831,41	122,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	570,17	38,01



		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	351 000,00	549 800,00	545 200,00	99,16
	<i>Dochody majątkowe</i>			0,00	2,00	2,07	103,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	2,07	103,50
	85395		Pozostała działalność	2 028 928,97	1 677 220,35	2 178 157,68	129,87
	<i>Dochody bieżące</i>			2 028 928,97	1 444 024,65	1 944 961,98	134,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 261,63	26 503,63	621,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 875 941,42	1 288 983,12	1 730 089,33	134,22
		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	152 987,55	120 779,90	158 369,02	131,12
	<i>Dochody majątkowe</i>			3 600,00	233 195,70	233 195,70	100,00
		6257	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	220 240,41	220 240,41	100,00



		6259	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	12 955,29	12 955,29	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	42 593,04	42 182,87	99,04
	Dochody bieżące			900,00	42 593,04	42 182,87	99,04
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	1 870,00	1 404,81	75,12
	Dochody bieżące			900,00	1 870,00	1 404,81	75,12
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	80,00	13,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	152,13	101,42
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	970,00	971,68	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	201,00	134,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	656,00	655,79	99,97
	Dochody bieżące			0,00	656,00	655,79	99,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	656,00	655,79	99,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	40 067,04	40 122,27	100,14
	Dochody bieżące			0,00	40 067,04	40 122,27	100,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	4 583,37	4 598,34	100,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 483,67	35 523,93	100,11
855			Rodzina	1 477 364,00	1 822 246,00	1 814 653,57	99,58
	Dochody bieżące			1 477 364,00	1 822 021,00	1 814 428,57	99,58
	Dochody majątkowe			0,00	225,00	225,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	26 350,00	26 350,00	100,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcza	644 364,00	893 156,00	886 736,65	99,28
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>644 364,00</i>	<i>893 156,00</i>	<i>886 736,65</i>	99,28
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00	4 100,00	4 996,80	121,87
		0830	Wpływy z usług	236 102,00	341 852,00	334 264,32	97,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	91,25	5,70
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	2 451,00	2 450,79	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 827,00	53 827,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 149,00	350 444,00	347 879,38	99,27
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 413,00	138 882,00	143 227,11	103,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	833 000,00	902 740,00	901 566,92	99,87
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>833 000,00</i>	<i>902 515,00</i>	<i>901 341,92</i>	99,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	6 200,00	6 756,77	108,98
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	550 200,00	550 205,62	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	307,27	102,42



		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 635,00	26 523,70	89,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	330,50	165,25
		2900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310 000,00	315 980,00	317 218,06	100,39
	Dochody majątkowe			0,00	225,00	225,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	225,00	225,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
	Dochody bieżące			190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
	Dochody bieżące			190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 215,00	1 200,00	98,77
	Dochody bieżące razem			71 360 169,71	72 759 166,15	74 060 352,06	101,79
	Dochody majątkowe razem			3 230 000,00	9 127 142,69	9 127 142,76	100,00
Ogółem:				74 590 169,71	81 886 308,84	83 187 494,82	101,59

Za Zarząd



WYKONANIE WYDAKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2018 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	21 599,00	98,18
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020			Leśnictwo	63 000,00	63 608,00	63 607,06	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 608,00	46 607,06	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00



		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
600			Transport i łączność	23 433 522,00	26 418 308,92	26 343 001,43	99,71
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000,00	190 831,68	190 831,68	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 357 289,00	2 416 477,00	2 356 903,77	97,53
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 789,00	307 602,00	304 677,80	99,05
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 067 500,00	2 108 875,00	2 052 225,97	97,31
			<i>Wydatki majątkowe</i>	20 951 233,00	23 811 000,24	23 795 265,98	99,93
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	65 831,68	65 831,68	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	0,00	65 831,68	65 831,68	100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	65 831,68	65 831,68	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 831,68	65 831,68	100,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 383 522,00	26 352 477,24	26 277 169,75	99,71
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 307 289,00	2 416 477,00	2 356 903,77	97,53
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 789,00	307 602,00	304 677,80	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 425,00	242 737,00	240 715,08	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,00	17 411,00	17 410,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 921,00	42 334,00	41 788,93	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 120,00	4 763,27	93,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 017 500,00	2 108 875,00	2 052 225,97	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 000,00	28 485,08	94,95



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	6 186,49	77,33
		4270	Zakup usług remontowych	702 000,00	668 000,00	659 605,77	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 397 849,00	1 357 892,63	97,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	26,00	26,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	30,00	6,00
	Wydatki majątkowe			20 951 233,00	23 811 000,24	23 795 265,98	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 951 233,00	23 811 000,24	23 795 265,98	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 448,00	1 271 690,13	884 712,63	69,57
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>608 448,00</i>	<i>670 786,13</i>	<i>542 301,28</i>	<i>80,85</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>242 078,00</i>	<i>262 378,00</i>	<i>257 861,01</i>	<i>98,28</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>366 370,00</i>	<i>408 408,13</i>	<i>284 440,27</i>	<i>69,65</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 448,00	1 271 690,13	884 712,63	69,57
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>608 448,00</i>	<i>670 786,13</i>	<i>542 301,28</i>	<i>80,85</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>242 078,00</i>	<i>262 378,00</i>	<i>257 861,01</i>	<i>98,28</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 051,00	209 725,00	206 636,65	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00	13 477,00	13 477,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 342,00	35 542,00	34 621,34	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	3 634,00	3 126,02	86,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>366 370,00</i>	<i>408 408,13</i>	<i>284 440,27</i>	<i>69,65</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	377,73	18,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	490,00	37,69
		4260	Zakup energii	61 300,00	60 804,00	53 075,91	87,29
		4270	Zakup usług remontowych	153 810,00	37 243,00	32 877,99	88,28



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4300	Zakup usług pozostałych	100 060,00	112 393,00	92 803,79	82,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	144 678,00	72 866,16	50,36
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	503,00	494,20	98,25
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	18 829,00	7 729,00	41,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	51,00	25,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 000,00	3 234,00	80,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 958,13	1 957,98	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	24 500,00	18 482,51	75,44
	Wydatki majątkowe			0,00	600 904,00	342 411,35	56,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 904,00	342 411,35	56,98
710			Działalność usługowa	2 987 463,00	2 964 397,00	2 962 418,86	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 500,00	1 499,57	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			850 750,00	957 382,00	955 404,29	99,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			432 446,00	395 446,00	395 427,75	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			418 304,00	561 936,00	559 976,54	99,65
	Wydatki majątkowe			0,00	60 147,00	60 147,00	100,00
	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.			2 135 213,00	1 945 368,00	1 945 368,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 481 463,00	2 485 397,00	2 483 552,00	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			346 250,00	479 882,00	2 423 405,00	505,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			346 250,00	479 882,00	478 037,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	346 250,00	479 882,00	478 037,00	99,62
	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.			2 135 213,00	1 945 368,00	1 945 368,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 814 931,05	1 580 586,90	1 580 586,90	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	320 281,95	364 781,10	364 781,10	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	60 147,00	60 147,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 124,95	51 124,95	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 022,05	9 022,05	100,00
	71015		Nadzór budowlany	506 000,00	479 000,00	478 866,86	99,97
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,57</i>	<i>99,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,57	99,97
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>504 500,00</i>	<i>477 500,00</i>	<i>477 367,29</i>	<i>99,97</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>432 446,00</i>	<i>395 446,00</i>	<i>395 427,75</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,00	122 753,00	122 752,97	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 533,00	188 723,00	188 721,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 752,00	21 646,00	21 645,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	54 280,00	54 276,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 844,00	3 830,59	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>72 054,00</i>	<i>82 054,00</i>	<i>81 939,54</i>	<i>99,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	23 497,00	23 496,02	100,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 700,00	4 664,54	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	167,00	166,05	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 272,00	35 650,00	35 650,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	1 896,33	99,81
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,00	8 275,00	8 202,26	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 632,00	5 632,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	201,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	235,00	234,34	99,72
750			Administracja publiczna	7 882 021,00	8 099 208,00	8 009 661,66	98,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			323 970,00	305 220,00	301 157,38	98,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 504 271,00	7 700 408,00	7 615 081,65	98,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 195 944,00	5 298 081,00	5 269 927,25	99,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 308 327,00	2 402 327,00	2 345 154,40	97,62
	Wydatki majątkowe			53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 950,00	383 750,00	377 344,72	98,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			366 950,00	383 750,00	377 344,72	98,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			337 336,00	357 836,00	352 687,45	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 068,00	281 790,00	278 572,74	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 102,00	20 380,00	20 379,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 252,00	50 752,00	48 821,26	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	4 914,00	4 914,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 614,00	25 914,00	24 657,27	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 317,24	87,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 664,50	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	976,26	65,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	585,31	73,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 113,96	100,00
	75019		Rady powiatów	338 000,00	338 200,00	328 242,38	97,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			320 000,00	303 400,00	299 343,23	98,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	303 400,00	299 343,23	98,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			18 000,00	34 800,00	28 899,15	83,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	34 800,00	28 899,15	83,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	24 700,00	21 744,82	88,04
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	601,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 729,58	69,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 400,00	3 486,57	79,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 700,00	1 336,98	78,65
	75020		Starostwa powiatowe	7 007 071,00	7 077 067,00	7 018 029,98	99,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 970,00	1 820,00	1 814,15	99,68



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	1 820,00	1 814,15	99,68
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			6 949 321,00	6 981 667,00	6 921 929,69	99,14
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 834 358,00	4 914 745,00	4 894 184,06	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 085,00	3 822 118,00	3 817 536,50	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 100,00	254 974,00	254 973,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 542,00	656 970,00	650 972,87	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 631,00	63 343,00	62 642,08	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	117 340,00	108 059,44	92,09
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 114 963,00	2 066 922,00	2 028 609,14	98,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 444,00	47 844,00	47 839,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 120,00	886 141,00	870 407,22	98,22
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 771,75	95,44
		4260	Zakup energii	162 000,00	157 000,00	148 302,80	94,46
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	38 100,00	31 929,27	83,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	2 360,00	2 304,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	742 176,00	615 117,00	614 421,01	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	36 500,00	36 109,53	98,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 068,00	1 912,66	92,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 450,00	36 246,76	94,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	106 500,00	105 676,13	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 937,00	95 976,00	95 975,23	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	270,00	270,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	4 176,00	4 176,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	2 489,55	62,24
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	320,00	318,00	99,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	0,00	0,00	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	250,00	250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 850,00	24 718,31	92,06
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	491,92	--
	Wydatki majątkowe			53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	31 441,10	87,34
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>31 441,10</i>	<i>87,34</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>19 350,00</i>	<i>19 350,00</i>	<i>18 105,74</i>	<i>93,57</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 268,00	1 623,28	71,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	26,46	6,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00	16 686,00	16 456,00	98,62
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>16 650,00</i>	<i>16 650,00</i>	<i>13 335,36</i>	<i>80,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 990,00	1 267,88	63,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	159,68	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 300,00	6 297,77	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	1 820,03	43,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	249 000,00	239 413,03	96,15
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>120 000,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>239 413,03</i>	<i>96,15</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 900,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>80,49</i>
		4090	Honoraria	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	4 950,00	4 950,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>115 100,00</i>	<i>242 850,00</i>	<i>234 463,03</i>	<i>96,55</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	984,90	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 903,96	59,36
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 147,02	57,35
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	224 850,00	223 427,15	99,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	75095		Pozostała działalność	14 000,00	15 191,00	15 190,45	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>14 000,00</i>	<i>15 191,00</i>	<i>15 190,45</i>	<i>100,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>14 000,00</i>	<i>15 191,00</i>	<i>15 190,45</i>	<i>100,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 191,00	15 190,45	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>0,00</i>	<i>6 650,00</i>	<i>6 143,13</i>	<i>92,38</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 650,00	6 143,13	92,38
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>42 981,00</i>	<i>34 687,81</i>	<i>80,70</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>13 089,00</i>	<i>11 771,85</i>	<i>89,94</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,00	1 683,80	89,95
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	270,00	241,25	89,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 947,00	9 846,80	89,95
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>29 892,00</i>	<i>22 915,96</i>	<i>76,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	864,96	54,06
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	131,90	26,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 231,00	21 919,10	80,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 700,00	33 148,00	33 148,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>2 700,00</i>	<i>33 148,00</i>	<i>33 148,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 700,00</i>	<i>33 148,00</i>	<i>33 148,00</i>	<i>100,00</i>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>30 448,00</i>	<i>30 448,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>30 448,00</i>	<i>30 448,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	30 448,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 000,00	3 953 344,00	3 952 021,30	99,97
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 992,00	186 852,00	186 849,78	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 528 008,00	3 755 492,00	3 754 171,52	99,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 299 396,00	3 390 264,00	3 389 968,77	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	228 612,00	365 228,00	364 202,75	99,72
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 000,00	3 917 484,00	3 917 161,30	99,99
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 992,00	186 852,00	186 849,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	1 148,00	1 146,38	99,86
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 844,00	185 704,00	185 703,40	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 527 008,00	3 730 632,00	3 730 311,52	99,99
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 299 396,00	3 390 264,00	3 389 968,77	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 187,00	118 996,00	118 992,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	5 783,00	5 669,33	98,03
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 548 809,00	2 442 678,00	2 442 677,36	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 114,00	80 286,00	80 285,81	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	216 602,00	216 601,94	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00	19 681,00	19 659,43	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	585,00	444,40	75,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	348 987,00	505 653,00	505 637,99	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			227 612,00	340 368,00	340 342,75	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,00	110,50	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 067,00	153 747,00	153 746,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	449,64	99,92
		4260	Zakup energii	51 116,00	50 651,00	50 650,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	65 170,00	65 169,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 205,00	8 540,00	8 539,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 275,00	41 548,00	41 547,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	9 760,00	9 738,20	99,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	627,00	626,58	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 717,00	3 716,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	291,00	291,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 166,00	3 165,71	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	528,00	527,78	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	670,00	670,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 819,00	186 956,61	99,54
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			115 038,12	127 093,12	126 230,73	99,32



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 048,00	16 144,32	16 144,32	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 038,12	110 948,80	110 086,41	99,22
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 819,00	186 956,61	99,54
	Dotacje na zadania bieżące		60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		115 038,12	127 093,12	126 230,73	99,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 048,00	16 144,32	16 144,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,00	16 144,32	16 144,32	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 038,12	110 948,80	110 086,41	99,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	5,88	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12	4 836,09	4 705,84	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	109 404,00	106 105,71	105 374,64	99,31
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,05	5,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	36 000,00	29 503,44	81,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36 000,00	36 000,00	29 503,44	81,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	36 000,00	29 503,44	81,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36 000,00	36 000,00	29 503,44	81,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000,00	36 000,00	29 503,44	81,95
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 503,44	84,30



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 554 573,14	578 419,12	254 450,98	43,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			30 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 180 790,41	249 764,39	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.			343 782,73	328 654,73	254 450,98	77,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 782,73	328 654,73	254 450,98	77,42
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			30 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.			343 782,73	328 654,73	254 450,98	77,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 782,73	328 654,73	254 450,98	77,42
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 180 790,41	249 764,39	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 180 790,41	249 764,39	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 180 790,41	249 764,39	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 213 956,09	30 721 198,41	30 499 790,00	99,28
	Dotacje na zadania bieżące			652 217,00	775 762,83	772 382,72	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			231 660,00	230 369,00	228 016,59	98,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 917 547,60	29 199 406,17	28 996 166,73	99,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 339 788,00	24 831 909,12	24 807 857,81	99,90



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 577 759,60	4 367 497,05	4 188 308,92	95,90
		Wydatki majątkowe	215 000,00	301 844,00	301 837,23	100,00
		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.	197 531,49	213 816,41	201 386,73	94,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 072 492,00	4 387 632,00	4 378 241,71	99,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 061 492,00	4 366 546,00	4 357 155,71	99,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 842,00	4 020 583,00	4 016 108,48	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 757,00	3 171 540,00	3 168 764,74	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	224 258,00	224 258,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 592,00	561 292,00	560 733,59	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 493,00	63 493,00	62 352,15	98,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 650,00	345 963,00	341 047,23	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 070,00	21 070,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	365,00	364,56	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	22 500,00	22 499,26	100,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	51 004,30	92,74
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	53 999,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 492,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	24 981,56	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 200,00	1 177,75	98,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 669,13	81,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	156 550,00	156 550,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	66,00	66,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 212,00	2 212,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	960,72	96,07
		Wydatki majątkowe	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 018 633,00	751 981,00	740 952,61	98,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 013 633,00	746 981,00	736 452,61	98,59
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			915 933,00	664 281,00	660 383,61	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 632,00	496 000,00	493 553,42	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 917,00	57 916,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 474,00	94 464,00	93 323,19	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 627,00	11 100,00	10 790,68	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			97 700,00	82 700,00	76 069,00	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 997,05	99,93
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 934,20	69,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 999,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 000,00	14 992,79	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 469,16	82,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	776,20	97,03
	80115		Technika	10 664 021,49	11 333 811,55	11 294 390,84	99,65
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			156 940,00	165 219,00	164 144,13	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 140,00	157 419,00	156 344,13	99,32
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			10 094 550,00	10 688 018,14	10 662 108,75	99,76
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			8 873 035,00	9 255 315,00	9 251 419,50	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 813,00	7 245 785,00	7 243 783,04	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 490,00	545 865,00	545 864,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 734,00	1 286 674,00	1 286 460,63	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 298,00	155 671,00	154 591,52	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	21 320,00	20 720,00	97,19



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 221 515,00	1 432 703,14	1 410 689,25	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 300,00	136 321,12	136 293,73	99,98
	4220	Zakup środków żywności		0,00	8 000,00	7 974,28	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 000,00	62 700,00	62 122,82	99,08
	4260	Zakup energii		274 200,00	270 900,00	254 156,71	93,82
	4270	Zakup usług remontowych		119 400,00	241 030,00	240 987,88	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	18 050,00	17 720,00	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych		216 300,00	253 430,02	253 422,36	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 600,00	13 540,00	12 790,29	94,46
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 600,00	17 450,00	15 892,27	91,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 150,00	890,00	876,65	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		388 581,00	379 866,00	379 866,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		690,00	2 450,00	2 446,00	99,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 394,00	23 526,00	22 446,00	95,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	50,00	29,90	59,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	4 500,00	3 664,36	81,43
	Wydatki majątkowe			215 000,00	266 758,00	266 751,23	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	266 758,00	266 751,23	100,00
		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		197 531,49	213 816,41	201 386,73	94,19
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy		185,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	10 500,00	8 000,00	76,19
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	19 419,34	19 407,12	99,94
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4301	Zakup usług pozostałych	165 546,49	174 897,07	172 479,61	98,62
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	708 349,00	809 507,00	808 392,06	99,86
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			258 000,00	415 301,00	414 405,64	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00	415 301,00	414 405,64	99,78
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			14 260,00	11 310,00	11 306,95	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	11 310,00	11 306,95	99,97
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			436 089,00	382 896,00	382 679,47	99,94
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			381 799,00	328 606,00	328 406,85	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 985,00	248 714,00	248 714,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 530,00	24 962,00	24 961,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 684,00	49 284,00	49 179,15	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 646,00	5 552,01	98,34
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			54 290,00	54 290,00	54 272,62	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	12 350,00	12 350,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	782,62	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990,00	17 990,00	17 990,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	905 106,00	1 055 235,00	1 054 981,69	99,98
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 300,00	800,00	793,22	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	800,00	793,22	99,15
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			902 806,00	1 054 435,00	1 054 188,47	99,98
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			783 936,00	941 265,00	941 265,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 531,00	741 031,00	741 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 505,00	128 805,00	128 805,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	16 929,00	16 929,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			118 870,00	113 170,00	112 923,47	99,78



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	8 470,00	8 470,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 300,00	5 076,68	95,79
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 997,78	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	28 499,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00	37 840,00	37 840,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 410 291,00	7 438 009,01	7 421 305,18	99,78
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			392 217,00	358 461,83	357 977,08	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 217,00	358 461,83	357 977,08	99,86
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			24 690,00	20 070,00	19 375,02	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	20 070,00	19 375,02	96,54
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			6 993 384,00	7 059 477,18	7 043 953,08	99,78
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 127 307,00	6 015 703,09	6 007 220,56	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 179,00	4 715 864,09	4 711 376,72	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00	350 631,00	350 629,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 302,00	831 552,00	828 766,42	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 226,00	97 356,00	96 148,68	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 300,00	20 299,12	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			866 077,00	1 043 774,09	1 036 732,52	99,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	7 675,09	7 675,09	100,00



			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	98 041,00	98 026,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	28 991,96	99,97
		4260	Zakup energii	324 300,00	296 500,00	290 294,46	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	218 414,00	218 318,53	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 586,00	3 586,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00	117 396,00	117 381,99	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	15 610,00	15 010,16	96,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 470,00	5 409,17	98,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 770,00	234 845,00	234 845,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 036,00	10 892,00	10 892,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,00	169,90	97,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 650,00	4 611,26	99,17
	80130		Szkoły zawodowe	2 220 798,00	2 254 662,82	2 254 596,87	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 100,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 597,72</i>	<i>99,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 600,00	4 597,72	99,95
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>2 215 698,00</i>	<i>2 225 062,82</i>	<i>2 224 999,15</i>	<i>100,00</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 956 488,00</i>	<i>1 975 252,82</i>	<i>1 975 252,82</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 828,00	1 541 222,82	1 541 222,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	120 370,00	120 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 680,00	252 080,00	252 080,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 890,00	35 390,00	35 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00	26 190,00	26 190,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>259 210,00</i>	<i>249 810,00</i>	<i>249 746,33</i>	<i>99,97</i>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	64 000,00	63 997,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 400,00	66 399,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 992,58	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 460,00	2 459,86	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 240,00	83 240,00	83 240,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	457,00	99,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	550,00	540,00	98,18
	Wydatki majątkowe			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 204 803,00	1 326 228,21	1 324 712,18	99,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00	3 300,00	3 299,64	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 299,64	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 201 503,00	1 322 928,21	1 321 412,54	99,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 060 703,00	1 186 128,21	1 185 088,51	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 320,00	937 725,91	937 553,40	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 965,00	60 964,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 713,00	168 174,30	167 630,79	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	19 263,00	18 940,09	98,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			140 800,00	136 800,00	136 324,03	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 199,87	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 848,57	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,40	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	392,00	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 500,00	62 486,06	99,98



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	931,09	93,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	967,04	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	46 100,00	46 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 251,60	138 164,00	125 733,13	91,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			164 251,60	138 164,00	125 733,13	91,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	3 000,00	2 375,00	79,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 375,00	79,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			161 251,60	135 164,00	123 358,13	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 900,00	11 873,29	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	54 267,60	33 250,00	28 832,35	86,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 984,00	16 584,00	10 832,13	65,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	73 430,00	71 820,36	97,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	36 500,00	35 218,80	96,49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			33 000,00	36 500,00	35 218,80	96,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 000,00	36 500,00	35 218,80	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 500,00	35 218,80	96,49
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	77 483,00	73 958,00	71 884,46	97,20
	Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			73 743,00	70 218,00	70 144,46	99,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59 880,00	56 355,00	56 351,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 123,00	45 201,00	45 200,53	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	1 638,00	1 637,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	8 328,00	8 326,61	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 188,00	1 186,71	99,89
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			13 863,00	13 863,00	13 792,68	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 229,68	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	233,00	233,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	353 650,00	342 766,00	330 755,63	96,50
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 330,00	2 330,00	2 259,91	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	2 259,91	96,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			351 320,00	340 436,00	328 495,72	96,49
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			304 865,00	281 703,00	280 368,20	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 098,00	229 305,00	229 067,16	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	10 632,00	10 629,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 885,00	36 940,00	36 415,80	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	4 216,00	3 646,04	86,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	609,87	99,98
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			46 455,00	58 733,00	48 127,52	81,94



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 440,00	2 439,23	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 479,00	12 629,00	12 552,50	99,39
		4260	Zakup energii	22 600,00	21 600,00	12 748,98	59,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2 060,00	1 685,00	81,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 840,00	4 839,89	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	386,59	92,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 650,00	5 405,33	81,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 896,00	6 734,00	6 734,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	16,00	80,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 230,00	98,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	50,00	50,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 270,13	21 652,62	97,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,69	222,69	100,00
	80195		Pozostała działalność	381 078,00	750 251,00	636 749,53	84,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			376 078,00	745 251,00	631 749,53	84,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			122 000,00	103 717,00	103 617,50	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 410,00	11 396,90	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 467,00	1 380,60	94,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	90 840,00	90 840,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			254 078,00	641 534,00	528 132,03	82,32
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	18 000,00	17 058,96	94,77



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 790,00	7 521,98	42,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 123,00	3 253,09	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	363 967,00	268 077,10	73,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 310,00	876,90	13,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 278,00	231 344,00	231 344,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 061 582,67	2 888 330,04	2 833 193,58	98,09
	Dotacje na zadania bieżące			3 100,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			814 338,00	767 608,00	718 319,24	93,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			814 338,00	767 608,00	718 319,24	93,58
	Wydatki majątkowe			244 144,67	2 117 272,04	2 111 424,34	99,72
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	2 080 600,00	2 080 547,08	100,00
	Wydatki majątkowe			50 000,00	2 080 600,00	2 080 547,08	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 600,00	428 547,08	99,99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 100,00	8 850,00	8 499,09	96,03
	Dotacje na zadania bieżące			3 100,00	3 450,00	3 450,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 000,00	5 400,00	5 049,09	93,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	5 400,00	5 049,09	93,50
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 369,47	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 679,62	83,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
	85195		Pozostała działalność	194 144,67	36 672,04	30 877,26	84,20
	<i>Wydatki majątkowe</i>			194 144,67	36 672,04	30 877,26	84,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67	36 672,04	30 877,26	84,20
852			Pomoc społeczna	7 317 986,00	8 029 244,40	7 998 481,80	99,62
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 500,00	23 520,00	23 491,91	99,88
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			6 528 058,00	7 066 870,50	7 039 648,29	99,61
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 023 205,00	5 168 231,00	5 166 701,71	99,97
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 504 853,00	1 898 639,50	1 872 946,58	98,65
	<i>Wydatki majątkowe</i>			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 514 039,00	6 035 071,50	6 012 367,01	99,62
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 000,00	22 700,00	22 699,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	22 700,00	22 699,92	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			5 512 039,00	6 000 371,50	5 977 667,09	99,62
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 187 659,00	4 301 226,00	4 301 182,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 359,00	3 354 675,00	3 354 671,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	224 776,00	224 775,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	606 415,00	606 410,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	66 010,00	66 005,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 536,00	13 536,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 800,00	35 814,00	35 783,86	99,92
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 324 380,00	1 699 145,50	1 676 484,39	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	256 980,00	256 976,25	100,00
		4220	Zakup środków żywności	336 825,00	361 562,00	361 560,74	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	26 500,00	25 990,89	98,08
		4260	Zakup energii	248 000,00	303 000,00	281 359,67	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	146 638,00	146 563,36	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 800,00	5 797,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00	400 319,00	400 302,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 650,00	21 611,51	99,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 387,00	3 369,94	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	169,00	169,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 549,00	145 643,00	145 643,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 658,00	23 035,00	23 035,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	170,00	170,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	43,50	43,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	347,05	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	947,00	72,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 986,00	1 983,40	99,87
	Wydatki majątkowe			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
	Dotacje na zadania bieżące			787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 800,00	24 310,00	98,02
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	24 800,00	24 310,00	98,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	15 280,00	14 790,00	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,09	664,79	94,28



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,32	94,59	94,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 474,59	14 030,62	96,93
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	9 520,00	9 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 520,00	9 520,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	883 519,00	909 519,00	907 305,19	99,76
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			500,00	820,00	791,99	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	820,00	791,99	96,58
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			883 019,00	908 699,00	906 513,20	99,76
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			718 000,00	737 522,00	737 036,03	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	585 300,00	585 054,97	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 285,00	31 284,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	103 137,00	103 113,41	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	9 200,00	8 982,87	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			165 019,00	171 177,00	169 477,17	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 385,00	26 383,59	99,99
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 000,00	31 102,02	97,19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	180,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 990,00	56 608,54	99,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 700,00	5 633,86	98,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 010,00	26 008,38	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 688,72	92,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	16 382,00	16 381,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 490,19	99,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 000,00	133 000,00	131 158,00	98,62
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			133 000,00	133 000,00	131 158,00	98,62
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			117 546,00	114 203,00	113 692,98	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224,00	83 024,00	82 974,44	99,94



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 269,00	6 268,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 900,00	15 872,94	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 290,00	2 262,35	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 720,00	6 315,00	93,97
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			15 454,00	18 797,00	17 465,02	92,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 911,00	2 911,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	8 084,00	7 906,60	97,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 867,88	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	567,38	56,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	810,84	54,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 455 120,89	6 560 934,44	5 942 221,23	90,57
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			87 912,00	101 826,00	101 826,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 000,00	2 361,00	2 360,76	99,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			2 337 277,00	2 784 811,52	2 780 959,85	99,86
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 054 495,00	2 304 580,62	2 304 421,28	99,99
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			282 782,00	480 230,90	476 538,57	99,23
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			2 028 931,89	3 434 530,22	2 819 673,62	82,10
	<i>Wydatki majątkowe</i>			0,00	237 405,70	237 401,30	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 912,00	101 826,00	101 826,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			87 912,00	101 826,00	101 826,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 600,00	2 250,00	2 250,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

			prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00	95 888,00	95 888,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 222,00	295 651,20	294 155,79	99,49
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>218 222,00</i>	<i>295 651,20</i>	<i>294 155,79</i>	<i>99,49</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>186 113,00</i>	<i>213 157,00</i>	<i>213 153,87</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 528,00	139 528,00	139 525,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00	9 505,00	9 504,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	27 995,00	27 995,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 979,00	3 979,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	32 150,00	32 150,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>32 109,00</i>	<i>82 494,20</i>	<i>81 001,92</i>	<i>98,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 364,20	8 364,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 979,00	66 619,00	65 132,05	97,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 926,00	2 920,87	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 149,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	275,00	275,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 120 055,00	2 424 365,00	2 424 017,98	99,99
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>2 361,00</i>	<i>2 360,76</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 361,00	2 360,76	99,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>2 119 055,00</i>	<i>2 417 794,00</i>	<i>2 417 451,62</i>	<i>99,99</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 868 382,00</i>	<i>2 083 968,00</i>	<i>2 083 811,79</i>	<i>99,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 783,00	1 661 766,00	1 661 765,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	94 786,00	94 785,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 312,00	293 957,00	293 801,65	99,95



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 287,00	33 459,00	33 458,56	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			250 673,00	333 826,00	333 639,83	99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 844,00	18 734,00	18 734,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 335,00	64 270,62	99,90
		4260	Zakup energii	33 680,00	28 700,00	28 698,55	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	76 121,00	71 121,00	71 117,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80 668,00	80 636,74	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 590,00	1 579,59	99,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	738,00	738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	147,00	73,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 606,00	1 584,50	98,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 443,00	45 569,00	45 568,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 677,00	4 677,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 467,00	4 467,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 921,00	8 920,60	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			0,00	4 210,00	4 205,60	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 210,00	4 205,60	99,90
	85395		Pozostała działalność	2 028 931,89	3 739 092,24	3 122 221,46	83,50
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0,00	71 366,32	69 352,44	97,18
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	7 455,62	7 455,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 262,44	6 262,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,40	1 076,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,78	116,78	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	63 910,70	61 896,82	96,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 310,70	22 242,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 600,00	39 654,82	95,32



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	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.		2 028 931,89	3 434 530,22	2 819 673,32	82,10
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 563,47	2 024,50	2 024,50	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503,73	119,10	119,10	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	167 638,89	247 926,62	247 926,62	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	9 861,11	15 973,38	15 973,38	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 077,22	540 071,46	498 201,87	92,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 632,20	55 161,20	50 197,00	91,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 703,20	94 779,27	88 088,72	92,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,11	9 705,17	8 869,81	91,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 556,85	12 215,61	10 638,09	87,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 019,99	1 292,59	1 103,12	85,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,84	26 011,96	26 011,96	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	2 838,04	2 838,04	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 853,82	518 250,96	376 468,04	72,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,64	133 791,23	117 250,23	87,64
	4307	Zakup usług pozostałych	1 127 811,13	1 645 204,98	1 290 176,32	78,42
	4309	Zakup usług pozostałych	85 121,53	129 164,15	86 986,50	67,35
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-3 199,98	-
	Wydatki majątkowe		0,00	233 195,70	233 195,70	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 240,41	220 240,41	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 955,29	12 955,29	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 473,18	1 293 971,18	1 290 976,94	99,77
	Dotacje na zadania bieżące		336 462,00	92 099,00	92 098,84	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 800,00	72 278,00	72 256,31	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 076 211,18	1 129 594,18	1 126 621,79	99,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		936 119,00	984 090,00	983 836,60	99,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 092,18	145 504,18	142 785,19	98,13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 219,00	1 116 580,00	1 113 708,00	99,74



		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800,00	3 278,00	3 274,97	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 278,00	3 274,97	99,91
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 064 419,00	1 113 302,00	1 110 433,03	99,74
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	936 119,00	984 090,00	983 836,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 619,00	774 277,00	774 244,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 233,00	55 232,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	134 000,00	133 853,79	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 100,00	15 026,04	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 480,00	5 480,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128 300,00	129 212,00	126 596,43	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 999,35	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	11 490,00	11 481,84	99,93
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	18 182,53	95,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 979,40	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 422,00	2 422,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 992,11	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 600,00	2 550,41	98,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 770,00	1 649,04	59,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	43 130,00	43 130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 209,75	84,47
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	46 255,00	46 255,00	100,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 000,00	46 255,00	46 255,00	100,00



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	46 255,00	46 255,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 000,00	69 000,00	68 981,34	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 000,00	69 000,00	68 981,34	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	69 000,00	68 981,34	99,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 462,00	45 844,00	45 843,84	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			156 462,00	45 844,00	45 843,84	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 462,00	45 844,00	45 843,84	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 992,18	10 392,18	10 288,76	99,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 992,18	10 392,18	10 288,76	99,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 992,18	10 392,18	10 288,76	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,18	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	9 892,18	9 788,76	98,95
	85495		Pozostała działalność	5 800,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 800,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 800,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 900,00	5 900,00	100,00
855			Rodzina	3 240 478,00	3 358 910,00	3 288 757,42	97,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 196 514,00	1 231 931,00	1 216 679,55	98,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 031 964,00	2 126 979,00	2 072 077,87	97,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 358 003,00	1 380 097,00	1 334 168,20	96,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			673 961,00	746 882,00	737 909,67	98,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	850,00	850,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	680,00	680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	170,00	170,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 564 702,00	1 655 844,00	1 590 179,78	96,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 270,00	1 156 507,00	1 142 343,60	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155,00	142,82	92,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 112 270,00	1 156 352,00	1 142 200,78	98,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 432,00	499 337,00	447 836,18	89,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 800,00	287 419,00	242 030,95	84,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	147 327,00	105 129,53	71,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 392,00	6 391,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	100 000,00	96 810,00	96,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193 632,00	211 918,00	205 805,23	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	5 544,00	4 906,90	88,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 000,00	21 578,93	98,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 346,00	175 346,00	171 244,86	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 047,27	76,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	4 395,00	4 394,85	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	573,00	572,42	99,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 671 176,00	1 672 116,00	1 667 627,64	99,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 244,00	49 924,00	48 835,95	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 244,00	48 224,00	47 135,95	97,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 574 932,00	1 622 192,00	1 618 791,69	99,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 203,00	1 091 998,00	1 091 287,25	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 853,00	859 853,00	859 608,61	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	66 645,00	66 644,10	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	152 000,00	151 959,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	13 500,00	13 075,25	96,85
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			475 729,00	530 194,00	527 504,44	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	149 525,00	149 438,08	99,94
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	103 000,00	102 998,39	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	26 300,00	25 209,67	95,85
		4270	Zakup usług remontowych	36 560,00	36 560,00	36 516,30	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	104 155,00	104 150,93	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	66 400,00	66 398,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	6 300,00	6 208,12	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 997,70	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	913,00	96,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 049,00	26 274,00	26 274,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 550,00	1 549,33	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50
	<i>Wydatki majątkowe</i>			12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 856,74	152 856,74	150 917,07	98,73
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			100 000,00	87 800,00	87 744,49	99,94
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			91 856,74	65 056,74	63 172,58	97,10
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			91 856,74	65 056,74	63 172,58	97,10
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	87 800,00	87 744,49	99,94
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			100 000,00	87 800,00	87 744,49	99,94
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	87 800,00	87 744,49	99,94



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	90095		Pozostała działalność	91 856,74	65 056,74	63 172,58	97,10
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			91 856,74	65 056,74	63 172,58	97,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			91 856,74	65 056,74	63 172,58	97,10
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 999,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 300,00	5 284,16	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 856,74	1 856,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	42 900,00	42 888,90	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 500,00	220 800,00	220 781,37	99,99
	Dotacje na zadania bieżące			198 000,00	177 600,00	177 600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 500,00	43 200,00	43 181,37	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 500,00	43 200,00	43 181,37	99,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			78 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27 500,00	43 200,00	43 181,37	99,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 500,00	43 200,00	43 181,37	99,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 500,00	43 200,00	43 181,37	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 400,00	4 394,02	99,86
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	6 498,97	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 300,00	30 288,38	99,96
926			Kultura fizyczna	79 352,00	93 997,00	93 995,70	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			55 000,00	59 145,00	59 145,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 352,00	27 852,00	27 850,70	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 752,00	27 852,00	27 850,70	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	59 145,00	59 145,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		55 000,00	59 145,00	59 145,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	59 145,00	59 145,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	24 352,00	34 852,00	34 850,70	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 352,00	27 852,00	27 850,70	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 752,00	27 852,00	27 850,70	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 752,00	19 399,00	19 398,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 004,00	5 003,44	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 449,00	3 448,31	99,98
	Dotacje na zadania bieżące razem:		2 425 844,88	2 496 094,29	2 489 146,21	99,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:		2 064 936,00	2 114 289,00	2 092 062,04	98,95
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:		56 115 656,64	59 090 145,36	58 331 329,91	98,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:		43 192 911,00	44 351 912,06	44 242 764,35	99,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:		12 922 745,64	14 738 233,30	14 088 565,56	95,59
	Wydatki majątkowe razem:		21 476 157,67	27 245 152,98	26 964 909,83	98,97
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		4 361 676,38	5 593 714,63	4 966 428,05	88,79
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		1 180 790,41	249 764,39	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.		343 782,73	328 654,73	254 450,98	77,42
	Ogółem:		87 968 844,71	97 117 815,38	95 101 027,02	97,92

Za Zarząd



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISITRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 566,00	271 494,13	191 998,83	70,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 566,00	271 494,13	191 998,83	70,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 566,00	271 494,13	191 998,83	70,72
710			Działalność usługowa	642 300,00	626 252,00	626 118,86	99,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 300,00	147 252,00	147 252,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 300,00	147 252,00	147 252,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	506 000,00	479 000,00	478 866,86	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 000,00	479 000,00	478 866,86	99,97
750			Administracja publiczna	163 101,00	163 101,00	158 752,10	97,33



	75011		Urzędy wojewódzkie	131 101,00	131 101,00	131 101,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 101,00	131 101,00	131 101,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	27 651,10	86,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	27 651,10	86,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
752			Obrona narodowa	2 700,00	33 148,00	33 148,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 448,00	30 448,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 000,00	3 919 033,00	3 918 710,80	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 000,00	3 913 173,00	3 912 850,80	99,99



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 710 000,00	3 913 173,00	3 912 850,80	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	186 950,68	99,54
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	186 950,68	99,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	186 950,68	99,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
851			Ochrona zdrowia	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
852			Pomoc społeczna	787 428,00	936 653,90	932 651,60	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62



	85505		Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	9 800,00	9 310,00	95,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 800,00	9 310,00	95,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 222,00	295 651,20	294 155,79	99,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 222,00	295 651,20	294 155,79	99,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 222,00	295 651,20	294 155,79	99,49
855			Rodzina	279 149,00	376 794,00	374 229,38	92,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	279 149,00	350 444,00	347 879,38	99,27
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 149,00	350 444,00	347 879,38	99,27
Razem:				6 923 616,00	7 644 271,05	7 492 692,44	98,02

Za Zarząd



2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 566,00	271 494,13	191 998,83	70,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 566,00	271 494,13	191 998,83	70,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 326,00	44 326,00	44 326,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644,00	644,00	644,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	7 081,00	7 081,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	504,00	346,68	68,79
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 363,00	17 362,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	35 333,00	31 571,01	89,35
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	141 678,00	70 900,62	50,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	303,00	302,20	99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	329,00	329,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	618,13	618,13	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	22 000,00	17 202,51	78,19
710			Działalność usługowa	642 300,00	626 252,00	626 118,86	99,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 300,00	147 252,00	147 252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	147 252,00	147 252,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	506 000,00	479 000,00	478 866,86	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,57	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,00	122 753,00	122 752,97	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 533,00	188 723,00	188 721,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 752,00	21 646,00	21 645,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	54 280,00	54 276,89	99,99



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 844,00	3 830,59	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	23 497,00	23 496,02	100,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 700,00	4 664,54	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	167,00	166,05	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 272,00	35 650,00	35 650,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 900,00	1 896,33	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00	8 275,00	8 202,26	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 632,00	5 632,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	201,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	235,00	234,34	99,72
750			Administracja publiczna	163 101,00	163 101,00	158 752,10	97,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 101,00	131 101,00	131 101,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 835,00	94 835,00	94 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584,00	11 584,00	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 213,00	15 213,00	15 213,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 182,00	3 182,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	27 651,10	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 268,00	1 623,28	71,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	26,46	6,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00	16 686,00	16 456,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 990,00	1 267,88	63,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	159,68	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 300,00	6 297,77	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	1 820,03	43,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27



	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 631,00	40 830,94	82,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 650,00	6 143,13	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,00	1 683,80	89,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	241,25	89,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 947,00	9 846,80	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	864,96	54,06
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	131,90	26,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 231,00	21 919,10	80,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 700,00	33 148,00	33 148,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 000,00	3 919 033,00	3 918 710,80	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 000,00	3 913 173,00	3 912 850,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 148,00	1 148,00	1 146,38	99,86
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 844,00	185 704,00	185 703,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	116 187,00	118 996,00	118 992,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	5 783,00	5 669,33	98,03
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 548 809,00	2 442 678,00	2 442 677,36	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	57 114,00	80 286,00	80 285,81	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	216 602,00	216 601,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00	19 681,00	19 659,43	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	585,00	444,40	75,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	348 987,00	505 653,00	505 637,99	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 067,00	149 547,00	149 546,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	449,64	99,92
		4260	Zakup energii	51 116,00	50 651,00	50 650,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	65 170,00	65 169,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 205,00	8 540,00	8 539,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 275,00	41 548,00	41 547,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	9 760,00	9 738,20	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 717,00	3 716,50	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	627,00	626,58	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	291,00	291,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 166,00	3 165,71	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	528,00	527,78	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	670,00	670,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	186 950,68	99,54
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	186 950,68	99,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,00	16 144,32	16 144,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12	4 836,09	4 705,84	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	109 404,00	106 105,71	105 374,64	99,31
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 492,82	21 875,31	97,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 270,13	21 652,62	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,69	222,69	100,00
851			Ochrona zdrowia	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	812 338,00	762 208,00	713 270,15	93,58
852			Pomoc społeczna	787 428,00	936 653,90	932 651,60	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	787 428,00	926 853,90	923 341,60	99,62
	85205		Rodziny zastępcze	0,00	9 800,00	9 310,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,09	664,79	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,32	94,59	94,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 994,59	8 550,62	95,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 222,00	295 651,20	294 155,79	99,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 222,00	295 651,20	294 155,79	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 528,00	139 528,00	139 525,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 621,00	9 505,00	9 504,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	27 995,00	27 995,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 979,00	3 979,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	32 150,00	32 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 364,20	8 364,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 979,00	66 619,00	65 132,05	97,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 926,00	2 920,87	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 149,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	275,00	275,00	100,00
855			Rodzina	279 149,00	376 794,00	374 229,38	92,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 350,00	26 350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	279 149,00	350 444,00	347 879,38	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	276 358,00	346 940,00	344 794,82	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	3 504,00	3 084,56	88,03
Razem:				6 923 616,00	7 644 271,05	7 492 692,44	98,02

Za Zarząd

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 790,00	99,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 790,00	99,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	77 994,04	99,99
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	77 994,04	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	77 994,04	99,99
Razem:				82 000,00	82 000,00	81 784,04	99,74

Za Zarząd



4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2017 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	77 994,04	99,99
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	77 994,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 100,00	8 096,42	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	990,00	988,60	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	68 400,00	68 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	509,02	99,81
Razem:				82 000,00	82 000,00	81 784,04	99,74

Za Zarząd



WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2018 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 852 831,54	2 244 715,58	121,15
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00	14 600 000,00	12 300 000,00	84,25
	Razem:	14 600 000,00	16 452 831,54	14 544 715,58	88,40%

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 121 325,00	1 121 325,00	1 121 325,00	100,00
	Razem:	1 221 325,00	1 221 325,00	1 221 325,00	100,00

Za Zarząd



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO REAZLIZOWANYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	20 951 233,00	23 811 000,24	23 795 265,98	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 951 233,00	23 811 000,24	23 795 265,98	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 951 233,00	23 811 000,24	23 795 265,98	99,93
		Starostwo Powiatowe	Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo- Gola	514 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna- Sucha- Parzew	6 656 977,00	7 925 750,00	7 925 409,03	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina- Zakrzew	5 700 000,00	6 316 880,00	6 310 051,08	99,89
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja-Żerków	1 151 233,00	411 698,90	411 691,28	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi nr 4183P Góra- Nosków	4 000 000,00	4 387 720,00	4 387 712,51	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P w zakresie dobudowy chodnika w miejscowości Kretków	0,00	118 840,00	118 830,81	99,99



		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4205P w zakresie dobudowy chodnika w miejscowości Nosków	0,00	94 830,00	94 829,70	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin	1 300 000,00	1 278 883,34	1 278 869,40	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa mostu w Magnuszewicach	1 629 023,00	3 276 398,00	3 267 872,17	99,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600 904,00	342 411,35	56,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	600 904,00	342 411,35	56,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	600 904,00	342 411,35	56,98
		Starostwo Powiatowe	Odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	0,00	41 618,00	41 618,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - koszty ujawnienia prawa własności oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości	0,00	559 286,00	300 793,35	53,78
710			Działalność usługowa	0,00	60 147,00	60 147,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	60 147,00	60 147,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	51 124,95	51 124,95	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.

		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	0,00	51 124,95	51 124,95	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 022,05	9 022,05	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	0,00	9 022,05	9 022,05	100,00
750			Administracja publiczna	53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
	75020		Starostwa powiatowe	53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
		Starostwo Powiatowe	Zakup serwerów oraz urządzeń sieciowych	53 780,00	53 780,00	53 664,90	99,79
		Starostwo Powiatowe	Zakup systemu do transmisji danych	0,00	12 300,00	12 259,41	99,67
		Starostwo Powiatowe	Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej tzw. NAC	0,00	27 500,00	27 498,32	99,99



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Rozbudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	215 000,00	301 844,00	301 837,23	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
	80115		Technika	215 000,00	266 758,00	266 751,23	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	266 758,00	266 751,23	99,99
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego	215 000,00	205 230,00	205 229,41	100,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Budowa garażu przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach – II etap	0,00	61 528,00	61 521,82	99,99



	80130		Szkoły zawodowe	0,00	25 000,00	25 000,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00	25 000,00	99,90
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Budowa kanału diagnostycznego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	244 144,67	2 117 272,04	2 111 424,34	99,73
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	2 080 600,00	2 080 547,08	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o.	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	428 600,00	428 547,08	100,00
		Starostwo Powiatowe	Zakup karetki	0,00	428 600,00	428 547,08	100,00
	85195		Pozostała działalność	194 144,67	36 672,04	30 877,26	84,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67	36 672,04	30 877,26	84,20



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.

		Starostwo Powiatowe	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	194 144,67	36 672,04	30 877,26	84,20
852			Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 405,70	237 401,30	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	4 210,00	4 205,60	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 210,00	4 205,60	99,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	233 195,70	233 195,70	100,00
		6067	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 240,41	220 240,41	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni budownictwa – 1x rusztowanie w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”	0,00	10 048,42	10 048,42	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych- 1x maszyna do druku cyfrowego arkuszowego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	13 591,51	13 591,51	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik geodeta- 1x GPS z akcesoriami w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	23 221,72	23 221,72	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej :analizator spalin w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	22 420,17	22 420,17	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	76 089,17	76 089,17	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	28 402,75	28 402,75	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Ładowacz materiałów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Roztrzaskacz obornika w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	17 425,00	17 425,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Siewnik punktowy w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	18 586,67	18 586,67	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 995,29	12 995,29	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni budownictwa – 1x rusztowanie w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”	0,00	591,08	591,08	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych- 1x maszyna do druku cyfrowego arkuszowego w ramach projektu „Kształcenie	0,00	799,49	799,49	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

			zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie				
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni nauczania przedmiotu technik geodeta- 1x GPS z akcesoriami w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	1 365,98	1365,98	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej :analizator spalin w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	1 318,83	1 318,83	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	4 475,83	4 475,83	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	1 670,75	1 670,75	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- ładowacz materiałów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	615,00	615,00	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Roztrzaskacz obornika w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	1 025,00	1 025,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Siewnik punktowy w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	1 093,33	1 093,33	100,00
855			Rodzina	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze	Zakup bojlera do ciepłej wody	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 476 157,67	27 245 152,98	26 964 909,83	98,97

Za Zarząd



WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2018 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	190 831,68	0,00	0,00	190 831,68	190 831,68	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 831,68	0,00	0,00	65 831,68	65 831,68	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 831,68	0,00	0,00	65 831,68	65 831,68	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00



		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 672,04	0,00	0,00	36 672,04	30 877,26	84,20
	85195		Pozostała działalność	36 672,04	0,00	0,00	36 672,04	30 877,26	84,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 672,04	0,00	0,00	36 672,04	30 877,26	84,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Ogółem:				351 347,72	0,00	0,00	351 347,72	343 552,94	97,78

Za Zarząd



2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	773 762,83	0,00	773 762,83	772 382,72	99,82
	80116		Szkoły policealne	0,00	415 301,00	0,00	415 301,00	414 405,64	99,78



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	415 301,00	0,00	415 301,00	414 405,64	99,78
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	358 461,83	0,00	358 461,83	357 977,08	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	358 461,83	0,00	358 461,83	357 977,08	99,86
851			Ochrona zdrowia	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
852			Pomoc społeczna	926 853,90	0,00	0,00	926 853,90	923 341,60	99,62
	85203		Ośrodki wsparcia	926 853,90	0,00	0,00	926 853,90	923 341,60	99,62
		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	926 853,90	0,00	0,00	926 853,90	923 341,60	99,62



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 138,00	1 844,00	0,00	99 982,00	99 982,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 138,00	1 844,00	0,00	99 982,00	99 982,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 844,00	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 888,00	0,00	0,00	95 888,00	95 888,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 255,00	45 844,00	0,00	92 099,00	92 098,84	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 255,00	0,00	0,00	46 255,00	46 255,00	100,00



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 255,00	0,00	0,00	46 255,00	46 255,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	45 844,00	0,00	45 844,00	45 843,84	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 844,00	0,00	45 844,00	45 843,84	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	87 744,49	99,94
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	87 744,49	99,94
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	87 800,00	0,00	87 744,49	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

926			Kultura fizyczna	59 145,00	0,00	0,00	59 145,00	59 145,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 145,00	0,00	0,00	59 145,00	59 145,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 145,00	0,00	0,00	59 145,00	59 145,00	100,00
Ogółem:				1 272 167,78	821 450,83	87 800,00	2 181 418,61	2 176 470,53	99,77

Za Zarząd



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień wg 01.01.2018 r	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykona- nia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 150 000,00	1 634 936,30	142,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	1 150 000,00	1 634 936,30	142,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	53 179,37	212,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 105 000,00	1 105 000,00	1 332 584,24	120,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	23 849,31	119,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	135 353,63	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 125,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	53 554,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 719,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 570,67	-



710			Działalność usługowa	0,00	0,00	491,08	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	491,08	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	427,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00	1 712,00	2 826,00	165,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 712,00	1 712,00	2 826,00	165,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 068,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	12,00	58,00	193,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 700,00	1 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00	5 100,00	10 730,00	210,39
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100,00	5 100,00	10 730,00	210,39
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	10 730,00	210,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00	4 392,00	7 098,00	161,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 392,00	4 392,00	7 098,00	161,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 392,00	4 392,00	7 098,00	161,61
Razem:				1 161 204,00	1 161 204,00	1 656 081,38	142,62

Za Zarząd



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAT ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2018 r.	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44
Ogółem:				190 000,00	167 248,00	164 638,57	98,44

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	16 248,00	16 248,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 248,00	16 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 368,00	10 368,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	151 000,00	150 917,07	98,73
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	87 800,00	87 744,49	99,94
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	87 800,00	87 744,49	99,94
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	63 200,00	63 172,58	97,10
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 999,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 300,00	5 284,16	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	42 900,00	42 888,90	99,97
Ogółem:				190 000,00	167 248,00	167 165,07	99,95

Za Zarząd



POWIAT JAROCIŃSKI

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.*

NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU RB-27S

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	4,16	4,16	<i>Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej</i>	-
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	<i>Kary pieniężne</i>	4)
70005	0690	Starostwo Powiatowe	47,28	47,28	<i>Opłaty za odpady komunalne</i>	4)Należność została uiszczona w styczniu 2019 r.
70005	0750	Starostwo Powiatowe	28 909,30	27 165,92	<i>Czynsz za najem</i>	Niektóre należności zapłacono oraz 2),3),4)
70005	0920	Starostwo Powiatowe	27 640,82	27 640,82	<i>Odsetki od nieterminowej wpłaty</i>	-
70005	0970	Starostwo Powiatowe	5 547,44	2 095,59	-	Niektóre należności zapłacono oraz 3),4)
70005	2360	Starostwo Powiatowe	577 616,40	577 572,10	<i>Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej</i>	-
71015	2360	Starostwo Powiatowe	44 936,82	44 936,82	<i>Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej</i>	-
71095	0690	Starostwo Powiatowe	29 277,49	2 058,63	<i>Opłata geodezyjna</i>	3), 4), 5)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	4 144,56	4 144,56	<i>Odsetki od nieterminowej wpłaty</i>	-



75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 026,40	2 026,40	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0640	Starostwo Powiatowe	622,40	622,40	Koszty upomnienia	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0750	Starostwo Powiatowe	1 390,24	1 390,24	--	Niektóre należności zapłacono oraz 3),4)
75020	0920	Starostwo Powiatowe	101,67	101,67	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
75020	0970	Starostwo Powiatowe	517,03	102,30	Oплата za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji	2),3),4)
75618	0490	Starostwo Powiatowe;	451 113,76	445 947,46	Starostwo – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu i przechowywanie	Starostwo Powiatowe – wystawiono 32 tytuły wykonawcze oraz 34 upomnienia
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0920	Starostwo Powiatowe	157 026,20	157 026,20	Odsetki od nieterminowej wpłaty	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75622	0020	Starostwo Powiatowe	-0,56	0,00	-	-
80115	0750	Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	3 229,22	3 229,22	Czynsz mieszkaniowy za 2003-2005	-
80115	0920	Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	5 068,48	5 068,48	Odsetki od niezapłaconego czynszu mieszkaniowego	-
80120	0750	I Liceum Ogólnokształcące	5 446,00	5 446,00	Dochody za wynajem	-
80120	0900	Starostwo Powiatowe	7 454,17	7 454,17	Odsetki od zwrotu dotacji	-
80120	0920	I Liceum Ogólnokształcące	3,86	3,86	Odsetki od nieterminowych wpłat	-
80130	0750	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	4 042,46	1 267,93	ZSP nr 2 wynajem pomieszczeń	Zapłacono lub 4)
80130	0830	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	200,00	200,00	Szkolenie BHP	4)
80130	0920	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	116,11	116,11	Odsetki od nieterminowych wpłat	-



80130	0900	Starostwo Powiatowe	62 276,76	62 276,76	Odsetki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuł wykonawczy
80148	0830	Zespół Szkół Specjalnych	1 592,20	515,20	Oplaty za obiady dla uczniów	4)
80130	2950	Starostwo Powiatowe	87 876,88	87 876,88	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
85111	0920	Starostwo Powiatowe	169 317,29	169 317,29	Odsetki do należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85111	0970	Starostwo Powiatowe	152 461,64	152 461,64	Należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85202	0830	Dom Pomocy Społecznej	8 086,36	0,00	Odpłatności za pobyt w DPS	-
85203	2360	Starostwo Powiatowe	5,43	0,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
85508	0680	PCPR	90 175,21	90 175,21	Oплата za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)
85508	0920	PCPR	7 088,56	7 088,56	Odsetki od opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)
85510	0920	PCPR	1 167,44	1 167,44	Odsetki od należności za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej	-
85510	0970	PCPR	47 013,06	47 013,06	Świadczenie nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki, udzielonej pomocy na zagospodarowanie	2)
921	92105	Starostwo Powiatowe	0,26	0,26	Odsetki od zwrotu dotacji	-
		Razem	1 990 517,90	1 940 535,72		

1) Wykazane w sprawozdaniu Rb – 27ZZ potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

2) Wystawiono tytuły wykonawcze

3) Sprawy skierowane do radcy prawnego do egzekucji

4) Wysłano wezwanie do zapłaty

5) Upomnienie

Za Zarząd



POWIAT JAROCIŃSKI

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2018 r.