

UCHWAŁA NR 404/20
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 233 i 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Lidia Czechak

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215-216, art. 217 ust. 1, 220-222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 91.165.821,97 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie	88.743.843,97 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.421.978,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	8.261.383 zł
---	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	131.640 zł
---	------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	2.052.147 zł
--	--------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	374.619 zł
--	------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000,00 zł
--	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” w kwocie	999.663,37 zł
---	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	2.221.978 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	180.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	89.286.461,97 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	80.714.115,64 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	8.572.346,33 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	8.261.383 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	131.640 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.052.147 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	374.619 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie	1.370.355,23 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	2.692.029,01 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	180.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 80.714.115,64 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.807.350,69 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.086.846,09 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.951.536,67 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.258.065,24 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 1.155.614,21 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 2.037.899,84 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 416.802,90 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 8.572.346,33 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł
 - 2) celową w wysokości 135.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł.

§4. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.879.360 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 150.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.029.360 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 8.572.346,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 482.152,02 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.684.125,67 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 1.582.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się dochody w wysokości 180.000 zł i wydatki w wysokości 180.000 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach działu;
- 2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2030, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesienia planowanych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§12. Określa się sumę 7.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Własne	50 000,00
600			Transport i łączność	2 421 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 421 978,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 221 978,00
			Własne	2 221 978,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Własne	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 826,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 532,00
			Własne	3 532,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 995,00
			Własne	6 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
			Własne	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Własne	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 849,00
			Zlecone	135 849,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391 250,00
			Własne	391 250,00
710			Działalność usługowa	1 298 828,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 600,00
			Zlecone	144 600,00
	71015		Nadzór budowlany	532 228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00
			Własne	228,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000,00
			Zlecone	532 000,00
	71095		Pozostała działalność	622 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	622 000,00
			Własne	622 000,00
750			Administracja publiczna	268 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 601,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 601,00
			Zlecone	162 601,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 448,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
			Własne	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 448,00
			Własne	3 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Własne	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 680,00
			Zlecone	17 680,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 440,00
			Poroz. z AR	22 440,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725 643,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 725 643,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	558,00
			Własne	558,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 725 000,00
			Zlecone	4 725 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,60
			Własne	85,60
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 019 387,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 197 933,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 883,00

		Własne	1 715 883,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		Własne	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 000,00
		Własne	971 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206 050,00
		Własne	206 050,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 821 454,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 289 454,00
		Własne	17 289 454,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 000,00
		Własne	532 000,00
758		Różne rozliczenia	47 799 608,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 295 657,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 295 657,00
		Własne	41 295 657,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 099 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 078,00
		Własne	5 099 078,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 662,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 662,00
		Własne	29 662,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 375 211,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 375 211,00
		Własne	1 375 211,00
801		Oświata i wychowanie	743 186,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 717,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		Własne	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340,00
		Własne	1 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,00
		Własne	277,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		Własne	22 000,00
	80115	Technika	241 546,68
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00
		Własne	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		Własne	800,00
	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	107 600,00
		Własne	107 600,00

	0830	Wpływy z usług	77 000,00
		Własne	77 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 545,00
		Własne	1 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
		Własne	5 400,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 101,68
		Własne	48 101,68
80120		Licea ogólnokształcące	52 821,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		Własne	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		Własne	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00
		Własne	271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Własne	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
		Własne	35 000,00
80195		Pozostała działalność	390 101,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 800,00
		Własne	232 800,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 101,68
		Własne	48 101,68
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
		Poroz. z AR	109 200,00
851		Ochrona zdrowia	886 500,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00
		Własne	14 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	872 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 100,00
		Zlecone	872 100,00
852		Pomoc społeczna	7 639 643,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 546 840,00

	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	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 491 744,00
		Własne	4 491 744,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	949,00
		Własne	949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 052 147,00
		Własne	2 052 147,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 091 957,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 091 457,00
		Zlecone	1 091 457,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		Własne	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	846,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	546,00
		Własne	546,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 708,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 363,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 096,00
		Zlecone	378 096,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267,00
		Własne	267,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Własne	30 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	346 885,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00
		Własne	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		Własne	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00
		Własne	525,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Własne	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	225 800,00
		Własne	225 800,00
85395		Pozostała działalność	903 460,01
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	853 268,64
		Własne	853 268,64

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 191,37
			Własne	50 191,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	619,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
			Własne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,00
			Własne	69,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			Własne	150,00
855			Rodzina	1 538 726,00
	85508		Rodziny zastępcze	731 168,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00
			Własne	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	265 160,00
			Własne	265 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	249 582,00
			Zlecone	249 582,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 826,00
			Własne	210 826,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	807 558,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00
			Własne	6 350,00
		0830	Wpływy z usług	281 172,00
			Własne	281 172,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00
			Własne	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 037,00
			Zlecone	125 037,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	394 577,00
			Własne	394 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		Własne	180 000,00

Razem:			91 165 821,97
---------------	--	--	---------------

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
020			Leśnictwo	68 500,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
			Własne	18 500,00
600			Transport i łączność	10 853 466,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 853 466,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
			Własne	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 751,00
			Własne	159 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
			Własne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
			Własne	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 283,00
			Własne	2 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 903,80
			Własne	5 569 903,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 978,00
			Własne	2 221 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 051,01
			Własne	470 051,01

700			Gospodarka mieszkaniowa	518 658,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 658,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 007,00
			Własne	96 007,00
			Zlecone	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
			Własne	11 597,00
			Zlecone	10 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
			Własne	18 947,00
			Zlecone	8 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			Własne	2 985,00
			Zlecone	1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	200,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
			Własne	65 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
			Własne	59 000,00
			Zlecone	28 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
			Zlecone	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			Własne	5 000,00
			Zlecone	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	200,00
			Zlecone	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
			Własne	8 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 278,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	7 278,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00
			Własne	2 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 830,00
			Własne	89 830,00
710			Działalność usługowa	736 132,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 132,50
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00
			Własne	50 000,00

		Zlecone	144 600,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690,00
		Własne	3 690,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
		Własne	5 842,50
71015		Nadzór budowlany	532 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00
		Zlecone	2 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 733,00
		Zlecone	95 733,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 305,00
		Zlecone	237 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 765,00
		Zlecone	24 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 154,00
		Zlecone	64 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 917,00
		Zlecone	7 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
		Zlecone	9 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00
		Zlecone	15 340,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
		Zlecone	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 570,00
		Zlecone	3 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 473,00
		Zlecone	34 473,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00
		Zlecone	2 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
		Zlecone	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00
		Zlecone	7 493,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
		Zlecone	252,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 090,00
		Zlecone	2 090,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 045,00
		Zlecone	1 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00
		Zlecone	1 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 233,00
		Zlecone	4 233,00
750		Administracja publiczna	7 669 682,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	435 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 358,00
		Własne	195 015,00
		Zlecone	116 343,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		Własne	14 416,00
		Zlecone	11 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		Własne	30 795,00
		Zlecone	25 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 730,00
		Własne	4 548,00
		Zlecone	3 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		Własne	3 015,00
		Zlecone	6 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 272,00
		Własne	3 272,00
75019		Rady powiatów	366 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00
		Własne	336 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	6 637 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00
		Własne	6 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 097,00
		Własne	3 843 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
		Własne	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 829,00
		Własne	683 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		Własne	200 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664 256,00
		Własne	664 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		Własne	190 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 376,00
		Własne	116 376,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
		Własne	5 040,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 150,00
		Własne	43 150,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
		Zlecone	2 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		Zlecone	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00
		Poroz. z AR	12 410,00
		Zlecone	11 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
		Zlecone	1 270,00
	4220	Zakup środków żywności	280,00
		Zlecone	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00
		Poroz. z AR	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Poroz. z AR	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	4090	Honoraria	500,00

		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		Własne	164 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	75095	Pozostała działalność	15 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 922,00
		Własne	15 922,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 726 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 725 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		Zlecone	258,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 522,00
		Zlecone	118 522,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 897,00
		Zlecone	120 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00
		Zlecone	10 030,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 245 000,00
		Zlecone	3 245 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
		Zlecone	270 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 961,00
		Zlecone	8 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 475,00
		Zlecone	18 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00
		Zlecone	1 378,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	607 259,00
		Zlecone	607 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 284,00
		Zlecone	155 284,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Zlecone	400,00
	4260	Zakup energii	61 600,00
		Zlecone	61 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 660,00
		Zlecone	13 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 398,00
		Zlecone	15 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 151,00
		Zlecone	51 151,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 928,00
		Zlecone	8 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Zlecone	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		Zlecone	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		Zlecone	3 359,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00
		Zlecone	2 225,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00
		Zlecone	528,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 037,00
		Zlecone	1 037,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		Zlecone	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		Zlecone	600,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Zlecone	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40
		Zlecone	2 392,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
		Zlecone	11 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 667,60
		Zlecone	57 667,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	604 500,00
		Własne	604 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	214 000,00
		Własne	214 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 454 702,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 802,90

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 802,90
			Własne	416 802,90
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 037 899,84
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 037 899,84
			Własne	2 037 899,84
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		4810	Rezerwy	235 000,00
			Własne	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 058 886,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 142 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 770,00
			Własne	17 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00
			Własne	4 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00
			Własne	358 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
			Własne	780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
			Własne	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
			Własne	54 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
			Własne	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
			Własne	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
			Własne	30 000,00
	80115		Technika	16 048 347,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 013,24

		Własne	217 013,24
	3050	Zasądzone renty	9 240,00
		Własne	9 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170 746,71
		Własne	11 170 746,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 887,00
		Własne	836 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 214,00
		Własne	2 035 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 994,00
		Własne	251 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 995,00
		Własne	51 995,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 063,00
		Własne	110 063,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 364,00
		Własne	8 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00
		Własne	30 400,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	295 669,50
		Własne	295 669,50
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00
		Własne	35 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 227,00
		Własne	8 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 050,00
		Własne	221 050,00
	4301	Zakup usług pozostałych	108 654,20
		Własne	108 654,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789,00
		Własne	14 789,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 371,00
		Własne	7 371,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 205,50
		Własne	3 205,50
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 383,00
		Własne	449 383,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 933,00
		Własne	1 933,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 820,00
		Własne	12 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 182,50
		Własne	6 182,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 246,00
		Własne	150 246,00
80116		Szkoły policealne	619 222,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 295,00

		Własne	367 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 017,00
		Własne	152 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		Własne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
		Własne	30 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4260	Zakup energii	19 200,00
		Własne	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00
		Własne	4 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		Własne	2 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 725 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 224,00
		Własne	8 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 385,00
		Własne	2 526 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 797,00
		Własne	187 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 198,00
		Własne	526 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 211,00
		Własne	76 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 274,00
		Własne	29 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00
		Własne	17 952,00
	4260	Zakup energii	72 662,00
		Własne	72 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00
		Własne	523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 032,00
		Własne	73 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 332,00
		Własne	5 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 199,00
		Własne	3 199,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	167,00
		Własne	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 801,00
		Własne	139 801,00
	4480	Podatek od nieruchomości	491,00
		Własne	491,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 501,00
		Własne	10 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00
		Własne	1 338,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 581,00
		Własne	46 581,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 049 440,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 402,00
		Własne	693 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 453,00
		Własne	26 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199 881,18
		Własne	7 199 881,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 329,00
		Własne	560 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 035,00
		Własne	1 313 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 264,00
		Własne	185 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 569,00
		Własne	30 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 477,00
		Własne	77 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	345 244,50
		Własne	345 244,50
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 945,24
		Własne	6 945,24
	4300	Zakup usług pozostałych	134 229,00
		Własne	134 229,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 041,30
		Własne	14 041,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 367,00
		Własne	11 367,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	105,00
		Własne	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 126,00
		Własne	312 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 274,00
		Własne	2 274,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 086,00
		Własne	13 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,00
		Własne	4 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 776,00
		Własne	68 776,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 833 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 798,00

		Własne	1 309 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		Własne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		Własne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		Własne	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
		Własne	95 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601,00
		Własne	5 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 070,00
		Własne	76 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
		Własne	1 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		Własne	13 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		Własne	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4260	Zakup energii	3 900,00

		Własne	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		Własne	23 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
		Własne	970,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	461 757,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 824,00
		Własne	5 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 964,40
		Własne	316 964,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 202,00
		Własne	24 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 948,00
		Własne	57 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 111,00
		Własne	8 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00
		Własne	652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00
		Własne	2 603,00
	4260	Zakup energii	18 951,50
		Własne	18 951,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
		Własne	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 044,00
		Własne	5 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,10
		Własne	392,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,50
		Własne	3 705,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00
		Własne	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00
		Własne	12 554,00
	4480	Podatek od nieruchomości	292,00
		Własne	292,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00
		Własne	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00
		Własne	42,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 808,00
		Własne	3 808,00
80195		Pozostała działalność	833 032,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00

		Poroz. z AR	5 360,00
		Własne	3 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		Poroz. z AR	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00
		Poroz. z AR	31 000,00
		Własne	28 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
		Własne	22 700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 350,00
		Poroz. z AR	72 250,00
		Własne	218 100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		Własne	900,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 102,00
		Własne	261 102,00
851		Ochrona zdrowia	1 122 841,02
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 800,00
		Własne	30 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 200,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00
		Własne	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	872 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	872 100,00
		Zlecone	872 100,00
	85195	Pozostała działalność	214 741,02
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 741,02
		Własne	214 741,02
852		Pomoc społeczna	8 839 046,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 546 840,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		Własne	6 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 092,00
		Własne	3 838 092,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00
		Własne	291 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	728 536,00

		Własne	728 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 574,00
		Własne	84 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 497,00
		Własne	239 497,00
	4220	Zakup środków żywności	356 933,00
		Własne	356 933,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
		Własne	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 303,00
		Własne	364 303,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 319,00
		Własne	183 319,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 738,00
		Własne	23 738,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
		Własne	348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 838,00
		Własne	41 838,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 862,00
		Własne	44 862,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 091 457,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 091 457,00
		Zlecone	1 091 457,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 013 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 082,00
		Własne	634 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 390,00

		Własne	40 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00
		Własne	113 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00
		Własne	16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		Własne	12 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 321,00
		Własne	29 321,00
	4260	Zakup energii	37 434,00
		Własne	37 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	534,00
		Własne	534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
		Własne	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 825,00
		Własne	58 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 524,00
		Własne	6 524,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 808,00
		Własne	27 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 812,00
		Własne	4 812,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	214,00
		Własne	214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 056,00
		Własne	18 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 266,00
		Własne	4 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 780,00
		Własne	5 780,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Własne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00
		Własne	95 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 575,00
		Własne	7 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 238,00
		Własne	21 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00
		Własne	3 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00
		Własne	22 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00
		Własne	3 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
		Własne	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 584,00
		Własne	20 584,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00
		Własne	3 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,00
		Własne	1 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00

		Własne	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00
		Własne	1 708,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
		Własne	1 070,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		Własne	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 623,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 876,67
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
		Własne	2 411,00
	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	6 700,00
		Własne	6 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 411,00
		Własne	2 411,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 354,67
		Własne	125 354,67
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		Zlecone	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 818,00
		Zlecone	150 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 911,00
		Zlecone	11 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 743,00
		Zlecone	29 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,00
		Zlecone	4 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Zlecone	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	204,00
		Zlecone	204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		Zlecone	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 419,00
		Zlecone	124 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 958,00
		Zlecone	2 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00
		Zlecone	204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00
		Zlecone	5 535,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00
		Zlecone	204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,00
		Zlecone	1 678,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 312 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00
		Własne	3 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 702,00
		Własne	1 597 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 484,00
		Własne	130 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		Własne	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00
		Własne	40 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 857,00
		Własne	25 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		Własne	27 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
		Własne	36 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 714,00
		Własne	56 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 024,00
		Własne	21 024,00
85395		Pozostała działalność	903 460,01
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 710,67
		Własne	14 710,67
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	865,33
		Własne	865,33
	3247	Stypendia dla uczniów	226 666,67
		Własne	226 666,67
	3249	Stypendia dla uczniów	13 333,33

		Własne	13 333,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 737,95
		Własne	153 737,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 042,49
		Własne	9 042,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,02
		Własne	26 289,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,43
		Własne	1 546,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,55
		Własne	3 766,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,57
		Własne	221,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 944,44
		Własne	102 944,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,56
		Własne	6 055,56
	4307	Zakup usług pozostałych	325 153,34
		Własne	325 153,34
	4309	Zakup usług pozostałych	19 126,66
		Własne	19 126,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960 891,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	437 720,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		Własne	1 060,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
		Własne	338 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		Własne	60 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		Własne	16 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00
		Własne	2 160,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 354 775,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		Własne	3 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 075,00
		Własne	923 075,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		Własne	72 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00
		Własne	167 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		Własne	17 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		Własne	29 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
		Własne	10 200,00

	4260	Zakup energii	20 400,00
		Własne	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00
		Własne	48 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		Własne	6 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
		Własne	34 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00
		Własne	76 800,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 346,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 346,00
		Własne	31 346,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		Własne	14 000,00
85495		Pozostała działalność	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
		Własne	6 250,00
855		Rodzina	3 757 130,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 642 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
		Własne	852 889,00
		Zlecone	247 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 533,00
		Własne	152 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,00
		Własne	10 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 590,00
		Własne	41 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00
		Własne	5 920,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 504,00
		Własne	137 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00
		Własne	2 310,00
		Zlecone	2 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		Własne	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 643,00
		Własne	24 643,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00
		Własne	565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 279,00
		Własne	4 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00
		Własne	4 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00
		Własne	2 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00
		Własne	1 702,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 106 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 670,00
		Własne	105 871,00
		Zlecone	123 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 107,00
		Własne	1 118 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		Własne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
		Własne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 238,00
		Własne	125 000,00
		Zlecone	1 238,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00
		Własne	94 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
		Własne	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00

		Własne	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 981,00
		Własne	37 981,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		Własne	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00
	85595	Pozostała działalność	8 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 115,00
		Własne	8 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 641,85
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	91 641,85
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 641,85
		Własne	4 641,85
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 700,00
		Własne	76 700,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		Własne	130 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 000,00
	4090	Honoraria	2 050,00
		Własne	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		Własne	7 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
			Własne	10 500,00
926			Kultura fizyczna	85 560,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 200,00
			Własne	55 200,00
	92695		Pozostała działalność	30 360,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			Własne	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
			Własne	3 560,00

Razem:				89 286 461,97
---------------	--	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem:			2 029 360,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 360,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 261 932,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 261 932,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 903,80
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	2 048 554,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	21 348,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca -Golina	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 978,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	2 221 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 051,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	470 051,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 830,00
			Odszkodowania za przejęty na rzecz Powiatu pas drogowy przy ul. Żerkowskiej w Jarocinie	16 680,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek - koszty ujawnienia prawa własności oraz wypłata odszkodowania za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości	73 150,00
710			Działalność usługowa	5 842,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
			Wdrożenie modułów aplikacyjnych do obsługi komorników i rzeczoznawców majątkowych. Uruchomienie dwóch nowych e-usług: e-komornik oraz e-rzeczoznawca	5 842,50
851			Ochrona zdrowia	214 741,02
	85195		Pozostała działalność	214 741,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 741,02
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	214 741,02
Razem:				8 572 346,33

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
			Własne	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	214 741,02
	85195		Pozostała działalność	214 741,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 741,02
			Własne	214 741,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
			Własne	2 411,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Własne	130 000,00
Razem:				482 152,02

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			Zlecone	126 060,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 697,00
	80116		Szkoły policealne	367 295,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 295,00
			Własne	367 295,00
	80120		Licea ogólnokształcące	693 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 402,00
			Własne	693 402,00
851			Ochrona zdrowia	3 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00
			Własne	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 094 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 457,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 091 457,00
			Zlecone	1 091 457,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Własne	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 465,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 465,67
		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	6 700,00
			Własne	6 700,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 411,00
			Własne	2 411,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 354,67
			Własne	125 354,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 346,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
			Własne	34 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 346,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 346,00
			Własne	31 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Własne	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 700,00
			Własne	76 700,00
926			Kultura fizyczna	55 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 200,00
			Własne	55 200,00
Razem:				2 684 125,67

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 340,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 340,00
Razem:				1 582 052,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT
I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2021 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
Ogółem:				180 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
Ogółem:				180 000,00

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Budżet Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok został opracowany na podstawie pisma Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie informacji o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- b) planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2021 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W budżecie powiatu ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z PIT dla Powiatu Jarocińskiego w wartościach określonych w załączniku do ww. pisma.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 r. w budżecie powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na:

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

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

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono obowiązującą od 1.01.2021 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł oraz minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.800,00 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ustalił wskaźniki dla jednostek budżetowych powiatu obowiązujące do opracowania ich planów jednostkowych. Przyjęto wzrost wydatków statutowych na poziomie 2% w stosunku do planu budżetu ze stycznia 2020 roku oraz wzrost wynagrodzeń o 5% w stosunku do planu finansowego na dzień 01.01.2020 r. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf.

Po otrzymaniu projektów planów finansowych od jednostek powiatowych dokonano niezbędnych korekt planu w celu utrzymania realności prognozy budżetu 2021 roku. Kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania projektu budżetu 2021 roku jest stabilna. Zadania są realizowane na bieżąco. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami. Do chwili obecnej nie było konieczności uruchamiania w 2020 roku kredytu bankowego długoterminowego planowanego w kwocie 2.240.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2020 r. wynosi 18.063.957,50 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 18.937.957,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne powiatu z tytułu udzielonych poręczeń spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. stopniowo zmniejszają się i koniec 3 kwartału br. wynoszą 13.743.249,25 zł.

Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2021 roku zmaleje i wyniesie 16.899.065 zł.

Za Zarząd

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

Dochody ogółem wynoszą:	91.165.821,97 zł
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	17.289.454,00 zł
- od osób prawnych (CIT)	532.000,00 zł
2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.527,00 zł
3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne	622.000,00 zł
4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy	1.921.933,00 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów	971.000,00 zł
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	300.000 zł
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	180.000 zł
8. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	47.769.946,00 zł
w tym: 3	
- część oświatowa subwencji	41.295.657,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	5.099.078,00 zł
- część równoważąca subwencji	1.375.211,00 zł
9. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	8.636.002,00 zł
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.849,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126.600,00 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	18.000,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	532.000,00 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo	162.601,00 zł

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	17.680,00 zł
- pozostałe wydatki obronne	4.000,00 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4.725.000,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną	198.000,00 zł
- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych	872.100,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia	1.091.457,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378.096,00 zł
- realizację programu 500+	249.582,00 zł
- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze	125.037,00 zł

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

- na kwalifikację wojskową	22.440,00 zł
-w ramach realizacji projektu „Za życiem”	109.200,00 zł

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

2.052.147,00 zł

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

605.403,00 zł

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

50.000 zł

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

999.663,37 zł

15. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa

391.602,60 zł

16. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS

4.491.744,00 zł

17. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych

546.332,00 zł

18. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie:

1.242.450,00 zł

m.in. środki z Funduszu Pracy, odsetki bankowe, najem, dzierżawa, usługi, czynności urzędowe, wpłaty za zatrudnianie cudzoziemców, opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

20. Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **200.000 zł**
Od Gminy Żerków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” w kwocie 100.000 zł.
Od Gminy Jarocin na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” w kwocie 100.000 zł.

21. Środki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” **2.221.978,00 zł**

Wydatki ogółem wynoszą: 89.286.461,97 zł

z tego:

- zadania własne	80.518.819,97 zł
- zadania zlecone	8.636.002,00 zł
- porozumienia z AR	131.640,00 zł
Na działalność bieżącą przeznacza się	80.714.115,64 zł
a na wydatki majątkowe	8.572.346,33 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000 zł

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo **68.500,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 50.000,00 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 18.500,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność **10.853.466,81 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 10.853.466,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na: działalność bieżącą Referatu Komunikacji i Dróg, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 206.534 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.250.000,00 zł w tym m.in.:

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na łączną kwotę 8.261.932,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu Uchwały.

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 135.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **518.658,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 518.658,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych oraz nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ww. zadania zaplanowano kwotę 198.050 zł, w tym z dotacji w kwocie 66.471 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 161.400 zł.

Pozostała część dotacji w wysokości 69.378 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami.

Ponadto w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 89.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Dział 710 Działalność usługowa **736.132,50 zł**

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 204.132,50 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 18.000 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 126.600 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach zadań własnych planuje się opłacenie subskrypcji rocznej oraz serwis systemu GEO-INFO, a także wydatki związane ze zmianą układu odniesienia na układ obowiązujący w łącznej kwocie 50.000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na spłatę zobowiązań w związku z realizacją zadania: „Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do

Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej” zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **532.000,00 zł**

Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 444.067 zł
- pozostałe wydatki bieżące 87.933 zł

Dział 750 Administracja publiczna **7.669.682,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **435.162,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 162.601 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 272.561 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów **366.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z funkcjonowaniem Biura Rady tj. m.in. zakup materiałów biurowych, licencji programów oraz konserwacji i napraw sprzętu 30.000 zł;
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 336.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **6.637.478,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne 5.065.076 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.572.402 zł

w tym m.in.:

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej;
- wpłaty na PFRON;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia;

- zakup środków czystości, woda, energia elektryczna, ciepła;
- naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawy awaryjne;
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za usługi internetowe;
- rozmowy telefoniczne – telefony stacjonarne i komórkowe;
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne, składka na WOKISS;
- ubezpieczenie mienia powiatu, odpisy na zfs;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **40.120,00 zł**

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **175.000,00 zł**

Wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **15.922,00 zł**

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.726.000,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **4.725.000,00 zł**

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.290.600 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 118.522 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 315.878 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.000,00 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **198.000,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **820.000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 820.000 zł

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.454.702,74 zł**

Rozdział 75702 416.802,90 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75704 2.037.899,84 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczono z tytułu udzielonego:

- poręczenia emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. w latach 2016 – 2017;

- poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w 2017 r.,
- poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez Spółkę w 2020 r.,
- poręczenie kredytu inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę w 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia **235.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 235.000,00 zł

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 100.000 zł
- celową w wysokości 135.000 zł
- *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie **41.058.886,37 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6.142.820,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.729.500 zł;
- wydatki statutowe: 395.550,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.770,00 zł.

Rozdział 80115 Technika 16.048.347,65 zł

Wydatki realizowane będą przez:

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 14.497.082,71 zł;
- wydatki statutowe: 1.204.857,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 226.253,24 zł.

W ramach rozdziału planuje się kontynuację realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Fryzjerzy podbijają Europę” realizowanego przez ZSP nr 2 w kwocie 120.154,20 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

619.222 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 367.295 zł

Poza tym plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne: 202.417 zł;
- wydatki statutowe: 41.510,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

3.725.668,00 zł

Wydatki realizowane będą przez:

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 3.392.446 zł;
- wydatki statutowe: 324.998 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.224,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

11.049.440,22 zł

Wydatki realizowane będą przez:

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 9.357.854,18 zł;
- wydatki statutowe: 971.731,04 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 26.453 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 693.402,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.833.498,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.653.798 zł;
- wydatki statutowe 174.200 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 180.000,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie 27.000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie 31.108 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 20.910 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 25.000 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 28.770 zł
- Starostwo Powiatowe w Jarocinie 47.212 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35.000,00 zł

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 130.101,00 zł

Plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne 94.200 zł;
- wydatki statutowe: 30.300 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.601 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 461.757,50 zł

Wydatki realizowane będą przez:

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 411.685,40 zł;
- wydatki statutowe: 44.248,10 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.824 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 833.032,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- koszty związane z organizacją wycieczek szkolnych;
- wydatki związane z realizacją programu „Za życiem”;
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- pozostała działalność oświatowa,
- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Zabudowa sucha - sięgając po nowe” realizowanego przez ZSP nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.122.841,02 zł**

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze 30.800,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka przebywającego w ZOL.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 5.200 zł

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

Rozdział 85156 872.100,00 zł

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

- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze 10.714 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 861.386 zł

Rozdział 85195 214.741,02 zł

W ramach rozdziału zaplanowano przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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” w kwocie 214.741,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **8.839.046,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 6.546.840,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.040.902 zł;
- wydatki statutowe: 1.499.838 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.100 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1.091.457,00 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

1.013.076,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 821.792 zł;
- wydatki statutowe: 188.784 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.500 zł.

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

184.673,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 151.105 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 33.568 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3.000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią dotację z przeznaczeniem na realizację zadania *Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+"*.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.730.623,68 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

136.876,67 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

378.096,00 zł

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

wynagrodzenia i pochodne: 238.382 zł

pozostałe wydatki bieżące: 139.714 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **2.312.191,00 zł**

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne: 2.084.410 zł

pozostałe wydatki bieżące 224.671 zł

świadczenia 3.110 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność **903.460,01 zł**

Środki stanowią wydatki związane są z realizacją następujących projektów:

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie* 302.091,21 zł
- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie* 492.940,80 zł
- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-
Biznesowych w Tarcach* 108.428,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.960.891,00 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **437.720,00 zł**

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się
następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 420.160 zł;
- wydatki statutowe 16.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.060 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno– pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne** **1.354.775,00 zł**

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne 1.194.875 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 159.900 zł

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

a także szkolenia młodzieży 34.000,00 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 76.800,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

31.346,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

20.000,00 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

6.250,00 zł

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

Dział 855 Rodzina

3.757.130,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

1.642.209,00 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 350.135 zł
- pozostałe wydatki bieżące 191.274 zł
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 1.100.800 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

2.106.806,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka Domostwo w Górze:

Wynagrodzenia i pochodne 1.416.107 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 399.791 zł
Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 216.670 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.238 zł oraz zakup usług od innych jst w kwocie 73.000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność **8.115,00 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych były pracowników Domu Dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **184.641,85 zł**

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **20.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wykonanie nasadzeń drzew przy drogach powiatowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **73.000,00 zł**

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność **91.641,85 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także aktualizacje programu ochrony środowiska w łącznej kwocie 47.000,00 zł. Ponadto zaplanowane środki na utrzymanie zabytkowych parków w Górze, Kotlinie i Porębie łącznie w kwocie 40.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie/serwisowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” 4.641,85 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **240.700,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 76.700 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 130.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 34.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna **85.560,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55.200,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 30.360 zł

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

PRZYCHODY

Przychodem budżetu w 2021 r. będzie spłata pożyczki przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2021 r. będą spłaty kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.029.360 zł, w wartościach określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.

DOTACJE

Powiat Jarociński planuje udzielić dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych. Zadania oraz wartości poszczególnych dotacji zostały określone w załączniku nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W przyszłym roku planuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 8.572.346,33 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Za Zarząd