

Uchwała nr IX/81/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/35/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r., zmienionej uchwałami:

- nr IV/47/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- nr V/54/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 roku,
- nr VI/58/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 roku,
- nr 57/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 30 marca 2015 roku,
- nr 60/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- nr VII/66/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
- nr 68/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- nr 70/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 18 maja 2015 roku,
- nr VIII/72/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 roku,
- nr 83/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 8 czerwca 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 67.878.452 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 61.869.886 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.008.566 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.025.111 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.207.302 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 970.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 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 1.371.110 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2.817.134 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.304.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 185.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 73.490.166 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.174.242 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15.315.924 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 7.025.111 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.207.302 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	970.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych 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	1.692.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie	2.817.134 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie	1.304.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	186.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	

3. Wydatki bieżące w kwocie 58.174.242 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.550.546 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.525.789 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.281.408 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.768.013 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	673.566 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	987.780 zł
6) obsługę długu j.s.t.	387.140 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.315.924 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.280.924 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.035.000 zł."

- 3) W wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) W wymienionym w § 1 i 2 załączniku nr 3 – plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
- "§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.611.714 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.472.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.139.452 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7.919.452 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.307.738 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały."
- 7) W wymienionym w § 4 załączniku nr 4 - Przychody i rozchody powiatu jarocińskiego w roku budżetowym 2015 - wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) W wymienionym w § 5 załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w roku 2015 – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie:
- "§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.780.000 zł, z tego na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.472.262 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.307.738 zł."

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

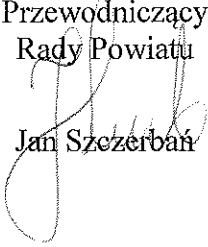
"§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

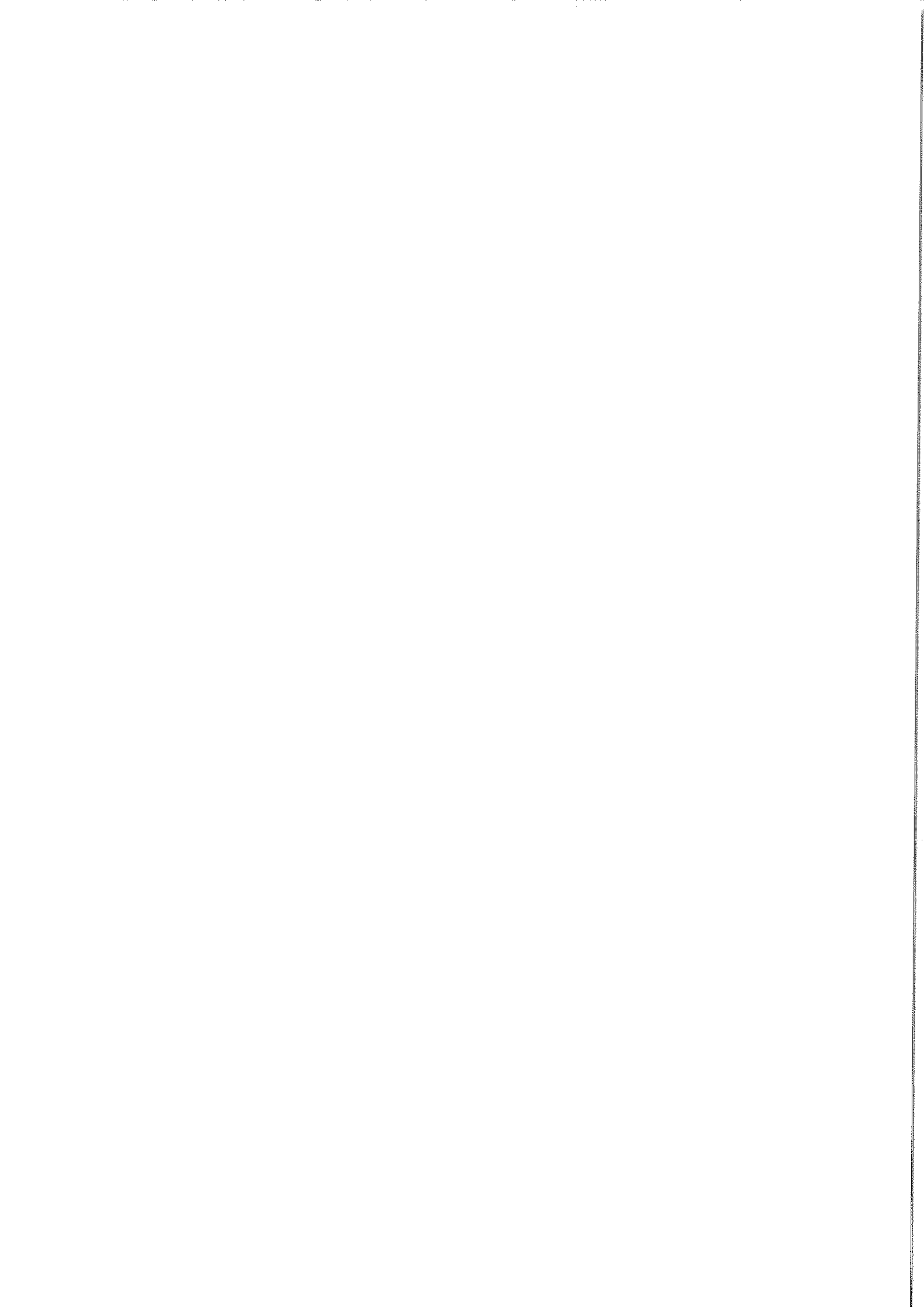
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach działu,
- 2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu,
- 3) zaciągania kredytów w kwocie 6.780.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.472.262 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.307.738 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2024, 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."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jan Szezerbań



Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/81/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	767 572	190 669	23 730	600 633
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>767 572</i>	<i>190 669</i>	<i>23 730</i>	<i>600 633</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	89 000	0	9 730	98 730
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>89 000</i>	<i>0</i>	<i>9 730</i>	<i>98 730</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	0	9 730	94 730
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0	2 000
	80130		Szkoły zawodowe	148 924	0	14 000	162 924
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>148 924</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>162 924</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	0	0	1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 900	0	14 000	122 900
		0830	Wpływy z usług	30 000	0	0	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 700	0	0	3 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0	0	4 500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624	0	0	624
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 138	190 669	0	309 469
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>500 138</i>	<i>190 669</i>	<i>0</i>	<i>309 469</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2007	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	425 116	171 951	0	253 165
		2009	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	75 022	18 718	0	56 304
852			Pomoc społeczna	6 799 552	0	71 178	6 870 730
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 983 445</i>	<i>0</i>	<i>71 178</i>	<i>6 054 623</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>816 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>816 107</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 636 635	0	64 178	4 700 813
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 820 528</i>	<i>0</i>	<i>64 178</i>	<i>3 884 706</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 119	0	0	6 119
	0830		Wpływy z usług	1 650 879	0	0	1 650 879
	0920		Pozostałe odsetki	3 578	0	0	3 578
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 630	0	1 300	4 930
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0	6 000
	2007		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	5 898	0	0	5 898
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 144 424	0	62 878	2 207 302
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>816 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>816 107</i>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0	0	1 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6207	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 625	814 907	0	0	814 907
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	7 000	7 000
	<i>Dochody bieżące</i>			0	0	7 000	7 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	7 000	7 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 501	0	12	1 855 513
	<i>Dochody bieżące</i>			550 851	0	12	550 863
	<i>Dochody majątkowe</i>			1 304 650	0	0	1 304 650
	85395		Pozostała działalność	30 836	0	12	30 848
	<i>Dochody bieżące</i>			30 836	0	12	30 848
	2007		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	30 836	0	0	30 836
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12	12
	<i>Dochody bieżące razem</i>			61 965 635	190 669	94 920	61 869 886
	<i>Dochody majątkowe razem</i>			6 008 566	0	0	6 008 566
	Ogółem:			67 974 201	190 669	94 920	67 878 452

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/81/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7 131 901	22 123	22 123	7 131 901
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	361 000	0	0	361 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 524 910	19 563	19 563	6 524 910
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 302 774	14 013	0	4 288 761
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 222 136	5 550	19 563	2 236 149
			<i>Wydatki majątkowe</i>	35 991	0	0	35 991
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	210 000	2 560	2 560	210 000
			75018 Urzędy marszałkowskie	219 075	2 560	2 560	219 075
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	9 075	0	0	9 075
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 075	0	0	9 075
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 591	0	0	7 591
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 298	0	0	1 298
	4120		Składki na Fundusz Pracy	186	0	0	186
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	210 000	2 560	2 560	210 000
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 567	0	500	125 067
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 982	0	80	22 062
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 701	901	0	1 800
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477	159	0	318
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 763	0	250	22 013
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841	0	50	3 891
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 119	0	151	3 270
	4129		Składki na Fundusz Pracy	550	0	29	579
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 615	0	0	1 615
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	285	0	0	285
	4267		Zakup energii	935	0	1 275	2 210
	4269		Zakup energii	165	0	225	390
	4307		Zakup usług pozostałych	16 192	1 275	0	14 917
	4309		Zakup usług pozostałych	2 858	225	0	2 633
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	0	0	2 550
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	0	0	450
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 058	0	0	5 058

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4419	Podróże służbowe krajowe	892	0	0	892
	75020		Starostwa powiatowe	6 017 584	19 563	19 563	6 017 584
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	3 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>5 978 593</i>	<i>19 563</i>	<i>19 563</i>	<i>5 978 593</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 987 764</i>	<i>14 013</i>	<i>0</i>	<i>3 973 751</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 746	11 966	0	2 914 780
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 840	0	0	232 840
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 029	2 047	0	573 982
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 449	0	0	82 449
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 700	0	0	169 700
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 990 829</i>	<i>5 550</i>	<i>19 563</i>	<i>2 004 842</i>
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 050	294	0	36 756
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	771 009	0	0	771 009
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0	200
	4260		Zakup energii	155 000	0	0	155 000
	4270		Zakup usług remontowych	70 000	1 500	1 500	70 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 830	0	0	3 830
	4300		Zakup usług pozostałych	626 900	3 756	18 063	641 207
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 650	0	0	38 650
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	500
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 645	0	0	14 645
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	0	0	40 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	500
	4430		Różne opłaty i składki	118 000	0	0	118 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 769	0	0	84 769
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176	0	0	4 176
	4580		Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 250	0	0	4 250
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	0	0	850
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	3 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	0	16 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<i>Wydatki majątkowe</i>			35 991	0	0	35 991
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 991	0	0	35 991
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 404 000	1 221	1 221	3 404 000
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			180 966	0	0	180 966
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			3 172 034	1 221	1 221	3 172 034
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 933 629	1 221	1 221	2 933 629
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			238 405	0	0	238 405
	<i>Wydatki majątkowe</i>			51 000	0	0	51 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000	1 221	1 221	3 353 000
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			180 966	0	0	180 966
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758	0	0	1 758
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 208	0	0	179 208
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			3 172 034	1 221	1 221	3 172 034
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 933 629	1 221	1 221	2 933 629
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 861	0	0	89 861
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109	0	0	7 109
	4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 269 747	1 221	0	2 268 526
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 800	0	1 221	256 021
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133	0	0	189 133
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 639	0	0	17 639
	4120		Składki na Fundusz Pracy	996	0	0	996
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 344	0	0	104 344
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			238 405	0	0	238 405
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 020	0	0	100 020
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0	0	300
	4260		Zakup energii	52 800	0	0	52 800
	4270		Zakup usług remontowych	21 953	0	0	21 953
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 675	0	0	12 675
	4300		Zakup usług pozostałych	32 618	0	0	32 618
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 159	0	0	6 159
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700	0	0	2 700
	4430		Różne opłaty i składki	600	0	0	600

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	0	2 188
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	0	4 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	0	0	1 392
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	0	800
757			Obsługa długu publicznego	1 687 140	312 220	0	1 374 920
			<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>1 300 000</i>	<i>312 220</i>	<i>0</i>	<i>987 780</i>
			<i>Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>387 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>387 140</i>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 000	312 220	0	987 780
			<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>1 300 000</i>	<i>312 220</i>	<i>0</i>	<i>987 780</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 300 000	312 220	0	987 780
801			Oświata i wychowanie	27 922 613	646 530	198 565	27 474 648
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>638 127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>638 127</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>213 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>213 541</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>26 495 807</i>	<i>495 684</i>	<i>123 783</i>	<i>26 123 906</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 127 655</i>	<i>453 484</i>	<i>35 378</i>	<i>22 709 549</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 368 152</i>	<i>42 200</i>	<i>88 405</i>	<i>3 414 357</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>48 717</i>	<i>123 717</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>500 138</i>	<i>150 846</i>	<i>26 065</i>	<i>375 357</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 288 701	810	19 000	3 306 891
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	0	0	10 500
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 278 201</i>	<i>810</i>	<i>0</i>	<i>3 277 391</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 081 701</i>	<i>810</i>	<i>0</i>	<i>3 080 891</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 701	0	0	2 401 701
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000	810	0	187 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000	0	0	435 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000	0	0	57 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196 500</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0	17 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0	5 000
		4260	Zakup energii	26 000	0	0	26 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	0	0	21 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	0	0	5 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500	0	0	105 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	0	0	1 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	800
		<i>Wydatki majątkowe</i>		0	0	19 000	19 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	19 000	19 000
	80111	Gimnazja specjalne		1 505 415	87 632	0	1 417 783
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000	0	0	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	0	0	5 000
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 500 415	87 632	0	1 412 783
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 378 015	87 632	0	1 290 383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 715	57 739	0	1 011 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000	4 893	0	79 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000	20 000	0	175 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000	5 000	0	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300	0	0	4 300
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		122 400	0	0	122 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0	0	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 200	0	0	3 200
	4260	Zakup energii		23 000	0	0	23 000
	4270	Zakup usług remontowych		5 000	0	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600	0	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500	0	0	19 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	0	0	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500	0	0	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 100	0	0	53 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	0	0	800
	80120	Licea ogólnokształcące		6 709 823	213 280	88 010	6 584 553
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		407 235	0	0	407 235

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 235	0	0	407 235
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 226	0	0	25 226
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 226	0	0	25 226
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 277 362	213 280	58 293	6 122 375
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 399 089	186 280	3 800	5 216 609
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 957	134 780	0	4 045 177
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 631	0	0	324 631
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	756 068	41 000	0	715 068
	4120		Składki na Fundusz Pracy	101 060	10 500	0	90 560
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 373	0	3 800	41 173
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	878 273	27 000	54 493	905 766
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 322	0	0	67 322
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 345	0	0	12 345
	4260		Zakup energii	319 669	0	0	319 669
	4270		Zakup usług remontowych	61 080	0	54 493	115 573
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 452	0	0	4 452
	4300		Zakup usług pozostałych	138 888	12 000	0	126 888
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 099	0	0	16 099
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 712	0	0	11 712
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 470	15 000	0	223 470
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 062	0	0	6 062
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174	0	0	2 174
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0	0	29 717	29 717
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	29 717	29 717
	80130		Szkoły zawodowe	14 500 995	140 668	14 000	14 374 327
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	230 892	0	0	230 892
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 892	0	0	230 892
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162 620	0	0	162 620
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 060	0	0	155 060
	3050		Zasądzone renty	7 560	0	0	7 560
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	14 032 483	140 668	14 000	13 905 815
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 334 203	140 668	0	12 193 535
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622 996	75 668	0	9 547 328
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 952	0	0	737 952

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 600	45 000	0	1 672 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 315	20 000	0	204 315
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 340	0	0	31 340
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 698 280</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>1 712 280</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 964	0	10 000	176 964
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 704	0	0	30 704
		4260	Zakup energii	402 742	0	0	402 742
		4270	Zakup usług remontowych	176 110	0	0	176 110
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 330	0	0	9 330
		4300	Zakup usług pozostałych	273 679	0	4 000	277 679
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 488	0	0	25 488
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 866	0	0	19 866
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 270	0	0	3 270
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 035	0	0	554 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 144	0	0	30 144
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 948	0	0	5 948
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	726 846	35 558	0	691 288
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0	0	2 800
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>724 046</i>	<i>35 558</i>	<i>0</i>	<i>688 488</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>670 386</i>	<i>35 558</i>	<i>0</i>	<i>634 828</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 386	18 000	0	507 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	558	0	38 442
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	14 000	0	80 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	3 000	0	9 000
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>53 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 660</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	0	0	6 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	0	600
		4260	Zakup energii	10 000	0	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	0	0	7 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	0	0	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160	0	0	20 160
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	0	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655 600	158 582	67 555	564 573
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>155 462</i>	<i>7 736</i>	<i>41 490</i>	<i>189 216</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>14 072</i>	<i>2 536</i>	<i>31 578</i>	<i>43 114</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	2 092	16 092
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 040	18 610	16 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60	79	5 728	5 709
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10	364	4 498	4 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	53	650	599
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>141 390</i>	<i>5 200</i>	<i>9 912</i>	<i>146 102</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 104	1 104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	1 200	0	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	41 808	1 000	6 000	46 808
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 089	0	1 008	41 097
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	1 200	3 200
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	600	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 093	3 000	0	48 093
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			<i>500 138</i>	<i>150 846</i>	<i>26 065</i>	<i>375 357</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 582	10 675	0	22 907
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926	1 885	0	4 041
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973	9 602	4 801	172
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878	1 696	848	30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 331	3 777	823	9 377

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177	670	146	1 653
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 355	545	119	929
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240	99	22	163
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 029	5 745	0	117 284
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 711	1 014	0	20 697
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607	0	204	1 811
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	283	0	34	317
		4307	Zakup usług pozostałych	236 103	95 305	16 207	157 005
		4309	Zakup usług pozostałych	41 665	16 815	2 861	27 711
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612	178	0	434
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108	32	0	76
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	1 530	0	8 670
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	270	0	1 530
		4417	Podróże służbowe krajowe	857	857	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	151	151	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467	0	0	467
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	0	0	83
		80195	Pozostała działalność	249 231	10 000	10 000	249 231
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	0	0	5 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>244 231</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>244 231</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	0	0	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	9 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>218 231</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>218 231</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	10 000	0	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	0	0	14 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 231	0	0	190 231
851			Ochrona zdrowia	2 413 675	2 000	712 000	3 123 675
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 085 675</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 085 675</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 082 675</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 082 675</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>Wydatki majątkowe</i>	325 000	0	710 000	1 035 000
	85111		Szpitala ogólne	325 000	0	710 000	1 035 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	325 000	0	710 000	1 035 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	325 000	0	710 000	1 035 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000	2 000	2 000	14 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000	0	0	3 000
		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	0	0	3 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	11 000	2 000	2 000	11 000
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	0	0	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	3 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	2 000	2 000	8 000
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	4 000
852			Pomoc społeczna	17 066 866	24 754	79 178	17 121 290
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 026 701	0	0	1 026 701
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	857 650	0	3 500	861 150
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	7 393 012	24 754	75 678	7 443 936
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 166 399	0	7 000	5 173 399
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 226 613	24 754	68 678	2 270 537
			<i>Wydatki majątkowe</i>	7 782 130	0	0	7 782 130
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	7 373	0	0	7 373
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 219 252	0	8 000	2 227 252
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	508 301	0	0	508 301
		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	508 301	0	0	508 301
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 400	0	0	42 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 400	0	0	40 400

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 668 551</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>1 676 551</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 063 621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 063 621</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 648	0	0	824 648
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500	0	0	64 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 707	0	0	148 707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 266	0	0	17 266
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0	8 500
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>604 930</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>612 930</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	0	0	170 000
		4220	Zakup środków żywności	112 000	0	0	112 000
		4260	Zakup energii	32 000	0	0	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	56 560	0	0	56 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	0	8 000	66 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000	0	0	133 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	0	0	6 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	0	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	950	0	0	950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470	0	0	26 470
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	1 500
		85202	Domy pomocy społecznej	12 346 621	24 754	64 178	12 386 045
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	3 500	16 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0	3 500	16 500
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>4 544 118</i>	<i>24 754</i>	<i>60 678</i>	<i>4 580 042</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 234 175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 234 175</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 367	0	0	2 516 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 393	0	0	169 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 614	0	0	449 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 131	0	0	58 131
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120	0	0	12 120
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 550	0	0	28 550
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 309 943</i>	<i>24 754</i>	<i>60 678</i>	<i>1 345 867</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 574	10 000	25 000	158 574
		4220	Zakup środków żywności	333 175	0	0	333 175

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	0	0	16 000
		4260	Zakup energii	300 000	0	0	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 390	0	0	30 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300	0	2 000	25 300
		4300	Zakup usług pozostałych	288 395	14 754	33 678	307 319
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 692	0	0	16 692
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 052	0	0	4 052
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600	0	0	118 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 765	0	0	11 765
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	4 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		7 373	0	0	7 373
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933	0	0	4 933
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234	0	0	1 234
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	844	0	0	844
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	211	0	0	211
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121	0	0	121
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0	30
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>7 782 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 782 130</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743 933	0	0	6 743 933
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 907	0	0	814 907
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 727	0	0	203 727
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 563	0	0	19 563
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	7 000	22 000
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>22 000</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>22 000</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	0	6 424	20 324
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0	504	1 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	72	172

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 903	0	12	2 018 915
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	84 480	0	0	84 480
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 737	0	0	2 737
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 850 850	0	12	1 850 862
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 645 393	0	0	1 645 393
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 457	0	12	205 469
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	80 836	0	0	80 836
	85395		Pozostała działalność	80 836	0	12	80 848
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	0	0	12	12
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	12	12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12	12
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	80 836	0	0	80 836
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 948	0	0	25 948
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438	0	0	4 438
		4127	Składki na Fundusz Pracy	450	0	0	450
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 580	3 200	3 200	215 580
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	192 000	0	0	192 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	23 580	3 200	3 200	23 580
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 600	0	0	6 600
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 980	3 200	3 200	16 980
	92195		Pozostała działalność	23 580	3 200	3 200	23 580
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	23 580	3 200	3 200	23 580
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 600	0	0	6 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	0	0	6 600
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 980	3 200	3 200	16 980
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	3 200	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	3 200	0	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470	0	0	7 470
		4430	Różne opłaty i składki	810	0	0	810
926			Kultura fizyczna	76 403	2 000	2 000	76 403
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	45 000	0	0	45 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	0	0	7 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	24 403	2 000	2 000	24 403
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600	0	0	600

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 803	2 000	2 000	23 803
	92695		Pozostała działalność	31 403	2 000	2 000	31 403
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	0	0	7 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	0	7 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	24 403	2 000	2 000	24 403
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600	0	0	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	600
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 803	2 000	2 000	23 803
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203	2 000	0	17 203
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	0	0	4 600
			Dotacje na zadania bieżące razem:	2 281 408	0	0	2 281 408
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	1 764 513	0	3 500	1 768 013
			Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	52 397 300	548 422	227 457	52 076 335
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	38 975 665	468 718	43 599	38 550 546
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	13 421 635	79 704	183 858	13 525 789
			Wydatki majątkowe razem:	14 557 207	0	758 717	15 315 924
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	798 347	153 406	28 625	673 566
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 300 000	312 220	0	987 780
			Obsługa długu j.s.t.	387 140	0	0	387 140
			Ogółem:	73 485 915	1 014 048	1 018 299	73 490 166

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/81/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000	3 353 000	1 221	1 221	3 353 000	3 353 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000	3 353 000	1 221	1 221	3 353 000	3 353 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 000	0	0	0	3 353 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 758	0	0	0	1 758

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	179 208	0	0	0	179 208
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	0	89 861	0	0	0	89 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 109	0	0	0	7 109
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	2 269 747	1 221	0	0	2 268 526
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	254 800	0	1 221	0	256 021
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	189 133	0	0	0	189 133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 639	0	0	0	17 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	996	0	0	0	996
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	104 344	0	0	0	104 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 020	0	0	0	100 020
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300	0	0	0	300
		4260	Zakup energii	0	52 800	0	0	0	52 800
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 953	0	0	0	21 953
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	12 675	0	0	0	12 675
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 618	0	0	0	32 618
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 159	0	0	0	6 159
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 700	0	0	0	2 700
		4430	Różne opłaty i składki	0	600	0	0	0	600

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 188	0	0	0	2 188
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4 000	0	0	0	4 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200	0	0	0	200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 392	0	0	0	1 392
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	800	0	0	0	800
852			Pomoc społeczna	518 400	518 400	0	7 000	525 400	525 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	7 000	7 000	7 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	0	7 000	7 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	504	0	504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	72	0	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 424	0	6 424
Razem:				7 018 111	7 018 111	1 221	8 221	7 025 111	7 025 111

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/81/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

Lp.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 780 000	0
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 139 452	0
3..	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	2 307 738
	Razem:	7 919 452	2 307 738

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/81/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

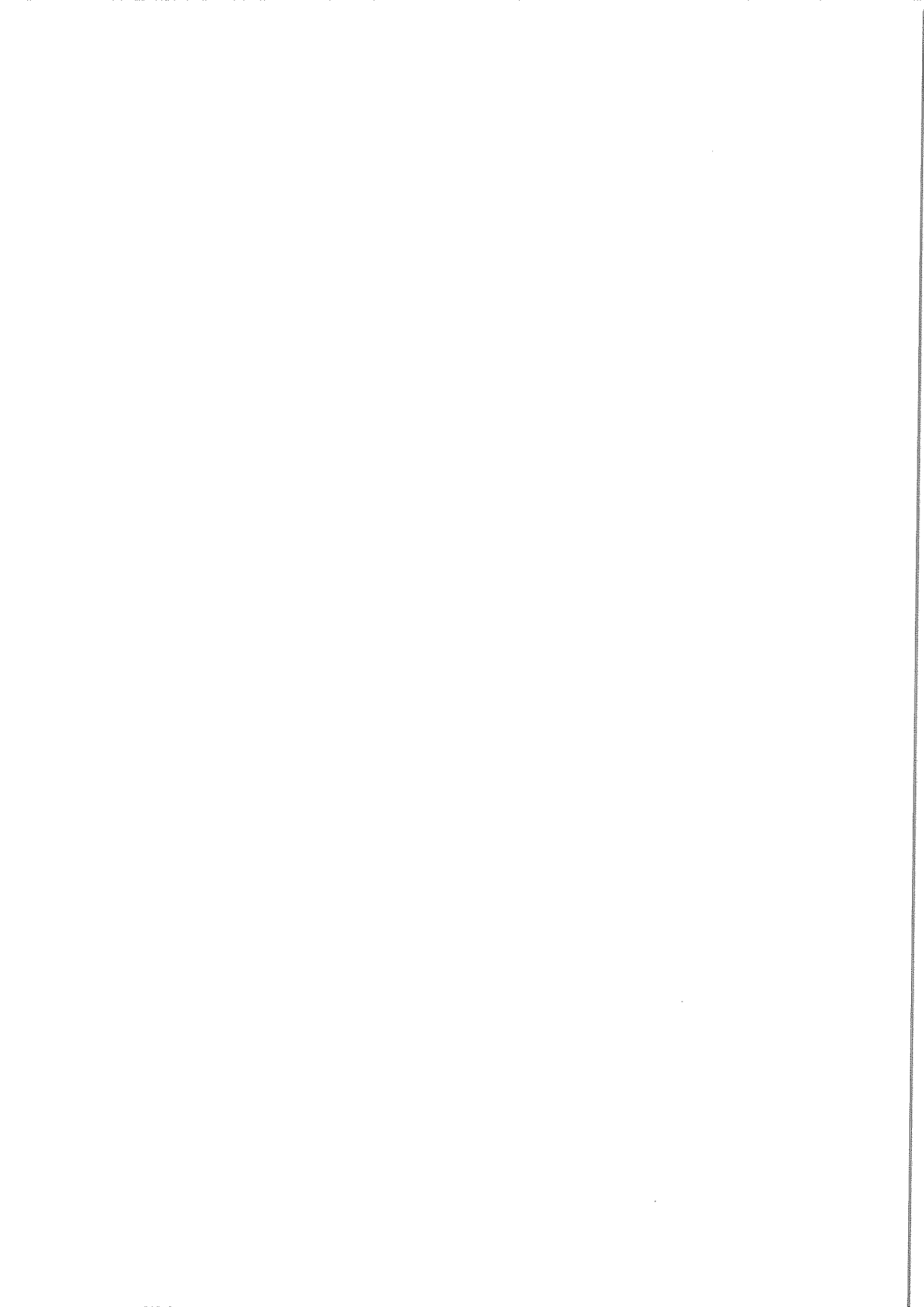
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 288 086	0	0	6 288 086
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	0	0	75 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	75 000	0	0	75 000
		Starostwo Powiatowe	<i>Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443</i>	75 000	0	0	75 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 013 086	0	0	6 013 086
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 010 269	0	0	6 010 269
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienska - granica powiatu</i>	5 690 269	0	0	5 690 269
		Starostwo Powiatowe	<i>Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie</i>	300 000	0	0	300 000
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków"</i>	20 000	0	0	20 000
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 817	0	0	2 817
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4204 P w miejscowości Golina</i>	2 817	0	0	2 817
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	200 000	0	0	200 000
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Budowa łącznika ulicy Glinki z Jarmarczną w Jarocinie oraz przebudowa istniejącego odcinka ulicy Jarmarcznej</i>	200 000	0	0	200 000
750			Administracja publiczna	35 991	0	0	35 991
	75020		Starostwa powiatowe	35 991	0	0	35 991
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 991	0	0	35 991
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Zakup programu Lex dla samorządu terytorialnego</i>	12 000	0	0	12 000
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Zakup oprogramowania serwerowego</i>	23 991	0	0	23 991
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	0	0	51 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000	0	0	45 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	0	0	45 000
		<i>Komenda Wojewódzka Policji</i>	<i>Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie</i>	45 000	0	0	45 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	0	6 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP</i>	6 000	0	0	6 000
801			Oświata i wychowanie	75 000	0	48 717	123 717
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	19 000	19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	19 000	19 000
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	<i>Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem</i>	0	0	19 000	19 000
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	29 717	29 717
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	29 717	29 717

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	<i>Zakup wyposażenia hali sportowej (koszykówki głównej 1 komplet)</i>	0	0	29 717	29 717
	80130		Szkoły zawodowe	75 000	0	0	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0	0	75 000
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie wraz z parkingiem</i>	75 000	0	0	75 000
851			Ochrona zdrowia	325 000	0	710 000	1 035 000
	85111		Szpitałe ogólne	325 000	0	710 000	1 035 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	325 000	0	710 000	1 035 000
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.</i>	325 000	0	710 000	1 035 000
852			Pomoc społeczna	7 782 130	0	0	7 782 130
	85202		Domy pomocy społecznej	7 782 130	0	0	7 782 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743 933	0	0	6 743 933
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	6 743 933	0	0	6 743 933
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 907	0	0	814 907
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	814 907	0	0	814 907
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 727	0	0	203 727
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	203 727	0	0	203 727
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 563	0	0	19 563

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>Zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami</i>	<i>19 563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 563</i>
Ogółem:				14 557 207	0	758 717	15 315 924



Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/81/15
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	190.669 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	190.669 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel	o kwotę	190.669 zł
- zmniejszenie planu dochodów w § 2007 o kwotę 171.951 zł oraz w § 2009 o kwotę 18.718 zł w związku z realizacją projekty "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego";		
II. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	94.920 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	23.730 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	9.730 zł
- zwiększenie planu dochodów w § 0750 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie w kwocie 9.730 zł w związku z dodatkowym wynajmem sali gimnastycznej;		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	14.000 zł
- zwiększenie planu dochodów w § 0750 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w kwocie 14.000 zł w związku z ponadplanowanymi dochodami;		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	71.178 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	64.178 zł
- zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w § 0960 o kwotę 1.300 zł w związku z pozyskaniem środków pieniężnych na rzecz DPS;		

- zwiększenie planu dochodów w § 2130 w kwocie 62.878 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FV-I.3111.183.2015.4 z dnia 08.06.2015r. w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 r.;

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **7.000 zł**

- zwiększenie planu dochodów w § 2110 w kwocie 7.000 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.168.2015.4 z dnia 26 maja 2015 roku;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **12 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę **12 zł**

- zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w § 2910 o kwotę 12 zł w związku z dokonaną korektą wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2014r. pracownikowi MGOPS w Jarocinie biorącemu udział w realizacji projektu POKL "Lepszy Start";

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.014.048 zł

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę **22.123 zł**

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **2.560 zł**

- przeniesienie planu wydatków między §§ w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 2.560 zł w związku z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **19.563 zł**

- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 19.563 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na administrowanie budynków Starostwa, usługi konserwatorskie w budynkach Starostwa, konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń;



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.221 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	1.221 zł
- przeniesienie planu wydatków między §§ w KP PSP w Jarocinie w kwocie 1.221 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powody zwolnienia chorobowego;		
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	312.220 zł
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	312.220 zł
- zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 8020 w kwocie 312.220 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.;		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	646.530 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	810 zł
- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w kwocie 810 zł w związku z oszczędnościami w § 4040 z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem;		
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	87.632 zł
- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w kwocie 17.632 zł w związku z oszczędnościami w § 4010 oraz § 4040 z przeznaczeniem wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem;		
- przeniesienie planu wydatków z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie do rozdziału 85111 w kwocie 70.000 zł;		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	213.280 zł
- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie w kwocie 78.280 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na umowy zleczone na prace wykonane we własnym zakresie, remont sanitariów dla dziewcząt, wymianę		



- grzejników, demontaż i montaż wykładzin podłogowych, wyposażenie hali sportowej;
- przeniesienie planu wydatków z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie do rozdziału 85111 w kwocie 85.000 zł;
- przeniesienie planu wydatków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie do rozdziału 85111 w kwocie 50.000 zł;

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 140.668 zł

- przeniesienie planu wydatków z Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach do Starostwa Powiatowego w Jarocinie do rozdziału 85111 w kwocie 90.668 zł;
- przeniesienie planu wydatków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie do rozdziału 85111 w kwocie 50.000 zł;

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 35.558 zł

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w kwocie 558 zł w związku z oszczędnościami w § 4040 z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem;
- przeniesienie planu wydatków z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie do rozdziału 85111 w kwocie 35.000 zł;

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 158.582 zł

- zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie o kwotę 124.781 zł w związku z aktualizacją do wydatków ujętych w projekcie modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego";
- przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie między §§ w kwocie 26.065 zł w związku z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego";



- przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie między §§ w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat;
- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie między §§ o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wyjazd szkoleniowy nauczyciela języka niemieckiego do Bawarii;
- zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 2.536 zł w związku z uznaniem przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie wydatku niekwalifikowalnego specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **10.000 zł**

- przeniesienie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **2.000 zł**

Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej o kwotę **2.000 zł**

- przeniesienie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę **24.754 zł**

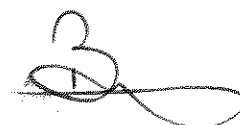
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę **24.754 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w kwocie 24.754 zł do rozdziału 80146 na wydatki niekwalifikowane projektu;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **3.200 zł**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę **3.200 zł**

- przeniesienie planu wydatków o kwotę 3.200 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie



szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

Dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.000 zł

Rozdział 92695– Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł

- przeniesienie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.018.299 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 22.123 zł

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.560 zł

- przeniesienie planu wydatków między §§ w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 2.560 zł w związku z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 19.563 zł

- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 19.563 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na administrowanie budynków Starostwa, usługi konserwatorskie w budynkach Starostwa, konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.221 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.221 zł

- przeniesienie planu wydatków między §§ w KP PSP w Jarocinie w kwocie 1.221 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powody zwolnienia chorobowego;



Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	198.565 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	19.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem; 		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	88.010 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie w kwocie 88.010 zł w związku z przeznaczeniem na umowy zlecone na prace wykonane we własnym zakresie, remont sanitariów dla dziewcząt, wymianę grzejników, demontaż i montaż wykładzin podłogowych, wyposażenie hali sportowej; 		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	14.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni informatycznej i geodezyjnej oraz naprawę uszkodzonego tachimetru; 		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	67.555 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie między §§ w kwocie 26.065 zł w związku z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego"; - zwiększenie plany wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 36.290 zł w związku z uznaniem przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie wydatku niekwalifikowanego specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości; - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie między §§ w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat; - przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie między §§ o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wyjazd szkoleniowy nauczyciela języka niemieckiego do Bawarii; 		

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	10.000 zł
- przeniesienie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	712.000 zł
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	o kwotę	710.000 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 6010 w kwocie 710.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.;		
Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	2.000 zł
- przeniesienie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	79.178 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	o kwotę	8.000 zł
- zwiększenie planu wydatków w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze w § 4300 w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajmu autokaru celem zawiezienia wychowanków do Niemiec;		
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	64.178 zł
- zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w § 4300 w kwocie 1.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem Integracji;		
- zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w kwocie 62.878 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 08.06.2015 r. w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015r.;		



Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 7.000 zł

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 7.000 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.168.2015.4 z dnia 26 maja 2015 roku;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 12 zł

- zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w § 2910 o kwotę 12 zł w związku z dokonaną korektą wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2014r. pracownikowi MGOPS w Jarocinie biorącemu udział w realizacji projektu POKL "Lepszy Start";

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.200 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 3.200 zł

- przeniesienie planu wydatków o kwotę 3.200 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

Dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł

- przeniesienie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z § 4210 do § 4190 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;



V. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 100.000 zł

- paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** o kwotę 100.000 zł
- zwiększa się plan przychodów w § 952 o kwotę 100.000 zł do kwoty 6.780.000 zł;

Za Zarząd

STAROSTA
Bartosz Walczak