

UCHWAŁA NR 1046/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do dnia 15 listopada 2023 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.

Starosta

Lidia Czechak

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215-217, 220-222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości	140.364.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	121.951.257,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie	18.412.742,50 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	9.600.284 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	178.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	2.400.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	330.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	17.652.742,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie	759.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	

§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	138.303.160,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	115.749.672,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	22.553.487,50 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	9.600.284 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	178.500 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	2.400.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	330.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	17.652.742,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie	759.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	
3. Wydatki bieżące w kwocie 115.749.672,50 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.040.823,30 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.307.605,16 zł
2) dotacje na zadania bieżące	5.812.045,28 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.549.915,55 zł
4) obsługę długu j.s.t.	1.246.139,12 zł
5) kwota wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	0,00 zł.
4. Wydatki majątkowe w kwocie 22.553.487,50 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 231.832,01 zł |
| 2) celową w wysokości | 225.000 zł |
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 225.000 zł.

§4. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.060.840,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.519.160,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.580.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 22.553.487,50 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 318.354,66 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.493.690,62 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 1.757.279 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się dochody w wysokości 330.000 zł i wydatki w wysokości 330.000 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się wykaz zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§13. 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 wydatków majątkowych (w tym tworzenia nowych zadań inwestycyjnych) w ramach działu z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi;
- 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 2.000.000,00 zł;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2030, 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;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności,

o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§14. Określa się sumę 3.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy dotyczące wydatków bieżących.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	200,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00
			Własne	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 878,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 538,00
			Własne	3 538,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 995,00
			Własne	6 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
			Własne	7 400,00
		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	135 000,00
			Własne	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
			Własne	7 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 545,00
			Zlecone	294 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 500,00
			Własne	437 500,00
710			Działalność usługowa	1 727 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 900,00
			Zlecone	143 900,00
	71015		Nadzór budowlany	806 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			Własne	600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 000,00
			Zlecone	806 000,00
	71095		Pozostała działalność	777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	777 000,00
			Własne	777 000,00
750			Administracja publiczna	314 543,00

75011		Urzędy wojewódzkie	224 543,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 543,00
		Zlecone	224 543,00
75020		Starostwa powiatowe	88 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		Własne	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		Własne	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		Własne	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00
		Własne	55 500,00
75095		Pozostała działalność	1 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
752		Obrona narodowa	88 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	85 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
		Zlecone	33 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
		Poroz. z AR	52 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 094 285,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 285,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		Własne	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		Własne	2 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 090 200,00
		Zlecone	6 090 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,80
		Własne	85,80
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
		Zlecone	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 347 653,50

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 716 670,50
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 389 073,00
		Własne	1 389 073,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		Własne	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 000,00
		Własne	1 231 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	198 855,00
		Własne	198 855,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 652 742,50
		Własne	17 652 742,50
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 630 983,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 081 080,00
		Własne	22 081 080,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 549 903,00
		Własne	1 549 903,00
758		Różne rozliczenia	70 121 669,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 554 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 554 955,00
		Własne	61 554 955,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 191 131,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 191 131,00
		Własne	6 191 131,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	301 147,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 147,99
		Własne	301 147,99
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 074 436,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 074 436,00
		Własne	2 074 436,00
801		Oświata i wychowanie	1 012 570,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 450,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		Własne	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 850,00
		Własne	35 850,00
80115		Technika	275 100,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00
		Własne	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		Własne	1 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 800,00
		Własne	167 800,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00
		Własne	92 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		Własne	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
		Własne	8 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	144 650,00
	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	140 000,00
		Własne	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		Własne	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		Własne	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
		Własne	75 000,00
80195		Pozostała działalność	478 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351 870,00
		Własne	351 870,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 500,00
		Poroz. z AR	126 500,00
851		Ochrona zdrowia	21 921,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 921,00
	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	21 921,00
		Własne	21 921,00
852		Pomoc społeczna	11 131 989,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 643 083,00
	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	7 237 755,00
		Własne	7 237 755,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Własne	2 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 828,00
		Własne	2 400 828,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 483 260,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 352 266,00
		Zlecone	1 352 266,00
	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	130 994,00
		Własne	130 994,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		Własne	550,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
		Zlecone	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 544,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 644,15
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 366,00
		Zlecone	437 366,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,15
		Własne	278,15
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		Własne	70 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	83 900,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00
		Własne	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
		Własne	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		Własne	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
		Własne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Własne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
855		Rodzina	2 643 410,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 059 947,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	438 492,00
		Własne	438 492,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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	608 455,00
		Własne	608 455,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 583 463,00
	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	8 400,00
		Własne	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	961 739,00
		Własne	961 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		Własne	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Własne	1 500,00
	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	610 724,00
		Własne	610 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
		Własne	12 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	317 020,00
		Własne	317 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 767,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 767,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 767,56
		Własne	31 767,56
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	759 000,00
		Własne	759 000,00
Razem:			140 364 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
020			Leśnictwo	23 200,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
			Własne	200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			Własne	23 000,00
600			Transport i łączność	23 334 645,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 334 645,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
			Własne	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
			Własne	36 900,00
		4260	Zakup energii	14 256,00
			Własne	14 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	862 000,00
			Własne	862 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 847,00
			Własne	2 234 847,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00
			Własne	8 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
			Własne	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 700,00
			Własne	4 040 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 976 542,50
			Własne	15 976 542,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 171,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 277,00
			Własne	53 277,00
			Zleczone	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794,00
			Własne	4 391,00
			Zleczone	10 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 791,00
			Własne	4 771,00

		Zlecone	31 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,00
		Własne	1 501,00
		Zlecone	3 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		Własne	12 800,00
		Zlecone	300,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
		Własne	81 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 660,00
		Własne	10 660,00
		Zlecone	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		Własne	103 000,00
		Zlecone	34 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		Zlecone	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00
		Własne	20 000,00
		Zlecone	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		Własne	200,00
		Zlecone	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 226,00
		Własne	13 826,00
		Zlecone	1 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Własne	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00
		Własne	8 000,00
		Zlecone	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
710		Działalność usługowa	1 898 157,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 036,00
		Własne	474 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 406,00
		Własne	36 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 455,00
		Własne	86 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 387,00
		Własne	12 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	322 400,00
		Własne	178 500,00
		Zlecone	143 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		Własne	22 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
71015		Nadzór budowlany	806 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 624,00
		Zlecone	153 624,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	365 335,00
		Zlecone	365 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00
		Zlecone	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 282,00
		Zlecone	95 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00
		Zlecone	11 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 899,00
		Zlecone	17 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		Zlecone	33 500,00
	4260	Zakup energii	18 600,00
		Zlecone	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00
		Zlecone	1 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00
		Zlecone	43 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00
		Zlecone	3 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 413,00
		Zlecone	9 413,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00
		Zlecone	1 840,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 790,00
		Zlecone	2 790,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		Zlecone	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Zlecone	3 000,00

750		Administracja publiczna	10 508 893,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	599 953,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 290,00
		Własne	304 517,00
		Zlecone	169 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 746,00
		Własne	11 162,00
		Zlecone	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 398,00
		Własne	50 394,00
		Zlecone	30 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 519,00
		Własne	8 337,00
		Zlecone	3 182,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75019	Rady powiatów	525 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 800,00
		Własne	499 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		Własne	12 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 149 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636 585,00
		Własne	5 636 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00
		Własne	392 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00
		Własne	960 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
		Własne	135 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		Własne	176 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 940,00
		Własne	5 940,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
		Własne	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00
		Własne	24 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00
		Własne	699 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 310,00
		Własne	37 310,00
	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	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	410 000,00
		Własne	410 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
		Własne	105 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 148,00
		Własne	31 148,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		Własne	24 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 310,00
		Własne	37 310,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 245,00
		Własne	34 245,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 256,00
	4090	Honoraria	2 132,00
		Własne	2 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00
		Własne	5 330,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 660,00
		Własne	10 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
		Własne	53 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 160,00
		Własne	2 160,00
	4260	Zakup energii	2 160,00
		Własne	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 250,00
		Własne	133 250,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 132,00
		Własne	2 132,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 132,00
		Własne	2 132,00
75095		Pozostała działalność	20 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 346,00

		Własne	19 346,00
752		Obrona narodowa	88 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	85 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
		Zlecone	3 230,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		Zlecone	470,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00
		Poroz. z AR	30 600,00
		Zlecone	19 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Zlecone	2 200,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		Zlecone	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 400,00
		Poroz. z AR	11 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Poroz. z AR	10 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00
		Zlecone	6 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 094 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 090 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00
		Zlecone	216,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 003,00
		Zlecone	210 003,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 234,00
		Zlecone	162 234,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,00
		Zlecone	12 283,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 334 000,00
		Zlecone	4 334 000,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00
		Zlecone	97 000,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 700,00
		Zlecone	339 700,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 744,00
		Zlecone	97 744,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 291,00
		Zlecone	31 291,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
		Zlecone	2 120,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 240,00
		Zlecone	395 240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 933,00
		Zlecone	142 933,00
		4220 Zakup środków żywności	300,00
		Zlecone	300,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		Zlecone	100,00
	4260	Zakup energii	139 400,00
		Zlecone	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 060,00
		Zlecone	20 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 718,00
		Zlecone	17 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00
		Zlecone	59 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 185,00
		Zlecone	11 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		Zlecone	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		Zlecone	4 148,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00
		Zlecone	528,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 847,00
		Zlecone	5 847,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		Zlecone	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		Zlecone	400,00
	75495	Pozostała działalność	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
		Zlecone	134 379,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,08
		Zlecone	12 214,08
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
		Zlecone	64 023,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		Zlecone	450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 017 996,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 161,00
		Własne	742 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 835,00
		Własne	275 835,00
757		Obsługa długu publicznego	5 039 283,21

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 246 139,12
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 246 139,12
		Własne	1 246 139,12
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 793 144,09
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 793 144,09
		Własne	3 793 144,09
758		Różne rozliczenia	456 832,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 832,01
	4810	Rezerwy	456 832,01
		Własne	456 832,01
801		Oświata i wychowanie	59 670 537,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 234 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 640,00
		Własne	1 519 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		Własne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
		Własne	1 150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
		Własne	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		Własne	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00
		Własne	37 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 420,00
		Własne	16 420,00
	4260	Zakup energii	253 000,00
		Własne	253 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00
		Własne	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		Własne	141 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00
		Własne	19 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 163,00
		Własne	298 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		Własne	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 716,00
		Własne	27 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113 500,00
		Własne	5 113 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 000,00
		Własne	316 000,00
80115		Technika	23 364 523,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 262,55
		Własne	265 262,55
	3050	Zasądzone renty	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 818,00
		Własne	2 512 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		Własne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 665,00
		Własne	2 744 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 040,00
		Własne	320 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 824,00
		Własne	66 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 099,67
		Własne	170 099,67
	4220	Zakup środków żywności	240,00
		Własne	240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 598,60
		Własne	34 598,60
	4260	Zakup energii	1 019 354,86
		Własne	1 019 354,86
	4270	Zakup usług remontowych	340 187,00
		Własne	340 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 993,65
		Własne	24 993,65
	4300	Zakup usług pozostałych	486 065,38
		Własne	486 065,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 292,85
		Własne	33 292,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 028,56
		Własne	21 028,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 952,60
		Własne	3 952,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 361,00
		Własne	876 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 631,50
		Własne	4 631,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 521,04
		Własne	55 521,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 762,80
		Własne	9 762,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 000,00
		Własne	101 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 125 624,00
		Własne	13 125 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	929 000,00
		Własne	929 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00

		Własne	36 000,00
80116		Szkoły policealne	1 452 067,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 470,00
		Własne	1 380 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 641,00
		Własne	1 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 091,00
		Własne	10 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00
		Własne	1 446,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00
		Własne	885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 730,00
		Własne	55 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 804,00
		Własne	1 804,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 149 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00
		Własne	12 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 000,00
		Własne	733 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
		Własne	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		Własne	34 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 400,00
		Własne	50 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 974 000,00
		Własne	3 974 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00
		Własne	240 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 496 214,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 021 136,00
		Własne	2 021 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 863,00
		Własne	35 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00
		Własne	867 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		Własne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 515,00
		Własne	1 720 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 008,00
		Własne	175 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 135,00
		Własne	30 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 280,00
		Własne	96 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 443,00
		Własne	19 443,00
	4260	Zakup energii	367 500,00
		Własne	367 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		Własne	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		Własne	6 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	119 520,00
		Własne	119 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
		Własne	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
		Własne	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 021,00
		Własne	210 021,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00
		Własne	2 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00
		Własne	19 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 889,00
		Własne	61 889,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 998 064,00
		Własne	8 998 064,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 750,00
		Własne	591 750,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 643 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		Własne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 101 400,00
		Własne	2 101 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00
		Własne	131 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 493,35
	4300	Zakup usług pozostałych	127 520,00
		Własne	127 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 973,35
		Własne	27 973,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 000,00
		Własne	115 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Własne	75 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 229,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
		Własne	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00
		Własne	5 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 500,00

		Własne	70 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 539,00
		Własne	3 539,00
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	498 987,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 544,00
		Własne	7 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 730,00
		Własne	66 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00
		Własne	7 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00
		Własne	775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00
		Własne	4 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,90
		Własne	4 444,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 850,00
		Własne	372 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 970,00
		Własne	34 970,00
80195		Pozostała działalność	1 390 574,32
	3240	Stypendia dla uczniów	5 863,00
		Własne	5 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		Własne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 020,00
		Poroz. z AR	6 710,00
		Własne	253 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
		Poroz. z AR	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00
		Poroz. z AR	39 000,00
		Własne	29 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00
		Własne	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 328,00
		Własne	15 328,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 860,00
		Poroz. z AR	3 860,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 542,00
		Poroz. z AR	76 000,00
		Własne	347 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 131,32
		Własne	301 131,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
		Poroz. z AR	210,00
851		Ochrona zdrowia	2 034 841,00

85111		Szpital ogólny	1 982 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00
		Własne	305 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 676 200,00
		Własne	1 676 200,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 841,00
		Własne	43 841,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
852		Pomoc społeczna	13 771 291,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 643 083,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 645,00
		Własne	21 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 567,00
		Własne	6 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 000,00
		Własne	5 705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 000,00
		Własne	476 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 666,00
		Własne	943 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00
		Własne	166 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		Własne	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00
		Własne	267 500,00
	4220	Zakup środków żywności	524 500,00
		Własne	524 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 930,00
		Własne	19 930,00
	4260	Zakup energii	498 660,00
		Własne	498 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 452,00
		Własne	23 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00
		Własne	8 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 350,00
		Własne	619 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 420,00
		Własne	16 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		Własne	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00
		Własne	4 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		Własne	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 896,00
		Własne	196 896,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 758,00
		Własne	28 758,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00
		Własne	264,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
		Własne	348,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 543,00
		Własne	7 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 784,00
		Własne	68 784,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 493 260,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 362 266,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	1 352 266,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 994,00
		Własne	130 994,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 529 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,00
		Własne	943 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00
		Własne	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
		Własne	173 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	594,00
		Własne	594,00
	4260	Zakup energii	75 000,00

		Własne	75 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		Własne	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	
		Własne	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 152,00	
		Własne	81 152,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	
		Własne	9 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	
		Własne	36 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	
		Własne	7 200,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	
		Własne	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	
		Własne	45 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
		Własne	7 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 132,00	
		Własne	2 132,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	193 809,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		Własne	150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	
		Własne	118 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	
		Własne	8 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	
		Własne	20 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	
		Własne	1 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 584,00	
		Własne	25 584,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	
		Własne	14 300,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 775,00	
		Własne	3 775,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	
		Własne	1 100,00	
85295		Pozostała działalność	899 411,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	
		Własne	323 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	576 411,00	
		Własne	572 815,00	
		Zlecone	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 097 161,72	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 953,32	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 954,66
			Własne	6 954,66

	2360	Dotacja celowa 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	184 298,66
		Własne	184 298,66
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Zlecone	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 004,00
		Zlecone	247 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		Zlecone	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		Zlecone	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		Zlecone	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		Własne	50 000,00
		Zlecone	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Zlecone	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Zlecone	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 893,00
		Własne	100 000,00
		Zlecone	71 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		Zlecone	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zlecone	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 269,00
		Zlecone	10 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
		Zlecone	3 700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 251 842,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 178,40
		Własne	2 328 178,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
		Własne	158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00
		Własne	424 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 400,00
		Własne	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		Własne	28 000,00

	4260	Zakup energii	59 558,00
		Własne	59 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		Własne	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 891,00
		Własne	61 891,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 402,00
		Własne	6 402,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 813,00
		Własne	7 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		Własne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 898 187,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	659 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00
		Własne	1 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 545,00
		Własne	94 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00
		Własne	10 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 000,00
		Własne	514 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
		Własne	36 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 907 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 823,00
		Własne	4 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 648,00
		Własne	247 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
		Własne	229 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		Własne	24 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4260	Zakup energii	32 940,00
		Własne	32 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		Własne	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00
		Własne	3 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 134,00
		Własne	59 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 701,00
		Własne	1 089 701,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
		Własne	81 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 690,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 690,00
		Własne	38 690,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 558,00
	3240	Stypendia dla uczniów	94 558,00
		Własne	94 558,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 550,00
		Własne	107 550,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 829,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 829,61
		Własne	6 829,61
85495		Pozostała działalność	77 511,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,76
		Własne	7 511,76
855		Rodzina	4 946 389,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 409 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

		Własne	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 170 000,00
		Własne	1 170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		Własne	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
		Własne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 820,00
		Własne	275 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	713,00
		Własne	713,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 268,00
		Własne	30 268,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 462,00
		Własne	540 462,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
		Własne	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 536 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		Własne	1 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 593,00
		Własne	113 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 000,00
		Własne	1 502 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 486,00
		Własne	259 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 710,00
		Własne	16 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 766,00
		Własne	139 766,00
	4220	Zakup środków żywności	141 956,00
		Własne	141 956,00
	4260	Zakup energii	44 120,00
		Własne	44 120,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		Własne	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00
		Własne	84 325,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
		Własne	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		Własne	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		Własne	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	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	66 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00
		Własne	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	244 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	193 000,00
		Własne	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 657,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		Własne	60 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		Własne	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 767,56

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 767,56
		Własne	306 767,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00
		Własne	484 000,00
92195		Pozostała działalność	41 890,00
	4090	Honoraria	3 517,00
		Własne	3 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00
		Własne	9 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 511,00
		Własne	5 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,00
		Własne	10 553,00
	4220	Zakup środków żywności	2 376,00
		Własne	2 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 553,00
		Własne	10 553,00
926		Kultura fizyczna	152 349,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
		Własne	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	57 349,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00
		Własne	1 172,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
		Własne	4 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 487,00
		Własne	9 487,00
Razem:			138 303 160,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 519 160,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 160,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	950 000,00
Rozchody ogółem:			3 580 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 680 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 017 242,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 017 242,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	750 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	246 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	609 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec	627 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	136 600,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	131 600,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	40 000,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie	194 000,00
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	306 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 976 542,50
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	11 400 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	1 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 576 542,50
750			Administracja publiczna	34 245,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 245,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	34 245,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80115		Technika	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Poszerzenie dróg ewakuacyjnych w piwnicy budynku szkolnego	18 000,00
			Utwardzenie strefy rekreacyjnej (wiata)	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 982 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 982 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00
			Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym Jarocinie Sp. z o.o.	305 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 676 200,00
			Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym Jarocinie Sp. z o.o.	1 676 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	484 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	484 000,00

Razem:			22 553 487,50
---------------	--	--	---------------

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	160 000,00			160 000,00
801	80151	2320	1 400,00			1 400,00
853	85311	2320	6 954,66			6 954,66
921	92116	2310	150 000,00			150 000,00
RAZEM			318 354,66			318 354,66
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	134 379,96			134 379,96
801	80116	2540	1 380 470,00	1 380 470,00		
801	80120	2540	2 021 136,00	2 021 136,00		
851	85149	2360	3 200,00			3 200,00
852	85203	2360	1 362 266,00			1 362 266,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	184 298,66	184 298,66		
854	85412	2360	38 690,00			38 690,00
854	85417	2540	107 550,00	107 550,00		
900	90026	2830	30 000,00			30 000,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
921	92120	2720	50 000,00			50 000,00
926	92605	2360	95 000,00			95 000,00
RAZEM			5 493 690,62	3 693 454,66		1 800 235,96

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 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00
		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	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 716,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 563,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 563,00
Razem:				1 757 279,00

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 2024 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 020,00
Ogółem:				330 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	244 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
Ogółem:				330 000,00

Wykaz zadań dofinansowanych z programu *Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w 2024 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					
				Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	<i>Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	12 150 000,00	11 400 000,00 <i>60014 § 6370</i>	750 000,00 <i>60014 § 6050</i>	–	–	–	–
2.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych*</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2 616 542,50	2 576 542,50 <i>§ 60014 6370</i>	40 000,00 <i>60014 § 6050</i>	–	–	–	–
3.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 131 600,00	1 000 000,00 <i>§ 60014 6370</i>	131 600,00 <i>60014 § 6050</i>	–	–	–	–

4.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 136 600,00	1 000 000,00 § 60014 6370	136 600,00 60014 § 6050				
5.	<i>Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 982 000,00	1 676 200,00 85111 § 6370	305 800,00 85111 § 6060				
RAZEM			19 016 742,50	17 652 742,50	1 364 000,00	–	–	–	–

* dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach II edycji Programu.

** dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach VI edycji Programu.

Wykaz zadań finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					
				Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	<i>Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	306 767,56	294 000,00 <i>92120 § 6090</i>	–	–	–	–	12 767,56 <i>Rozdział 92120 § 0960</i>
2.	<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	484 000,00	465 000,00	–	–	–	–	19 000,00 <i>Rozdział 92120 § 0960</i>
			790 767,56	759 000,00	–	–	–	–	31 767,56

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie informacji o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- b) planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

W budżecie ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z PIT i z CIT dla Powiatu Jarocińskiego w wartościach określonych w załączniku do ww. pisma.

Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w projekcie budżetu powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na:

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

W budżecie przyszłego roku ujęte zostały również dochody i wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, które zostały wymienione w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, na które Powiat Jarociński podpisał umowy o finansowanie względnie otrzymał promesy.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono: obowiązującą od 1.01.2024 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł, a od 1.07.2024 r. 28,10 zł, obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2024 r. w wysokości 4.242 zł i od 1.07.2024 r. w wysokości 4.300 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ustalił wskaźniki dla jednostek budżetowych powiatu obowiązujące do opracowania ich projektów planów jednostkowych. Przyjęto wzrost wydatków statutowych na poziomie +6,6% w stosunku do planu budżetu ze stycznia 2023 roku. Przyjęto wzrost wynagrodzeń od 1.01.2024 r. w wysokości 500,00 zł do płacy brutto/etat, a następnie wzrost wynagrodzeń od 1.07.2024 r. w wysokości 200,00 zł do płacy brutto/etat. Przyjęto wynagrodzenia nauczycieli wg stawek obowiązujących na dzień 1 września 2023 r. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf oraz możliwości finansowych powiatu.

Po otrzymaniu projektów planów finansowych od jednostek powiatowych dokonano niezbędnych korekt planu w celu utrzymania realności prognozy budżetu 2024 roku. Kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami. Zweryfikowano fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zwłaszcza pod kątem założeń budżetu i spełnienia wynagrodzenia minimalnego. Zweryfikowano projektowany wzrost wydatków bieżących o 6,6% pod kątem ewentualnych braków.

Doliczono prawdopodobny wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie +12,3% w budżetach jednostek oświatowych. Ujęto zadania wieloletnie realizowane i nowe zapisane w projekcie WPF.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania projektu budżetu 2024 roku jest stabilna. Zadania są realizowane na bieżąco. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami. Do chwili obecnej nie było konieczności uruchamiania w 2023 roku kredytów bankowych długoterminowych planowanych w kwocie łącznej 10,320 mln zł. Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2023 r. wynosi 11,750 mln zł. Planowane zadłużenie na koniec 2023 r. ma wynieść 20,640 mln zł.

Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2024 roku zmaleje i wyniesie 17,060 mln zł. Ze względu na otrzymane dodatkowe środki z budżetu państwa w 2 półroczu br., m.in. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 5.579.791 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 520.245 zł nie wystąpi konieczność uruchamiania całości zaplanowanych na 2023 rok kredytów. W związku z powyższym zadłużenie będzie niższe.

Za Zarząd

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

Dochody ogółem wynoszą:	140.364.000,00 zł
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	22.081.080,00 zł
- od osób prawnych (CIT)	1.549.903,00 zł
2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	3.538,00 zł
3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne	777.000,00 zł
4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy	1.587.928,00 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów	1.231.000,00 zł
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	150.000 zł
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	330.000,00 zł
8. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	69.820.522,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji	61.554.955,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	6.191.131,00 zł
- część równoważąca subwencji	2.074.436,00 zł
9. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	9.600.284,00 zł
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	294.545,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130.900,00 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	13.000,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	806.000,00 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo	224.543,00 zł

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	33.000,00 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6.090.200,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną	211.068,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia	1.352.266,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437.366,00 zł
- szkolenie obronne	3.800,00 zł
- system informatyczny związany z działalnością PCPR	3.596,00 zł

10. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178.500,00 zł
- na kwalifikację wojskową	52.000,00 zł
- realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	126.500,00 zł

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej	2.400.828,00 zł
--	------------------------

12. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu	1.371.644,00 zł
---	------------------------

13. Wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej	200,00 zł
---	------------------

14. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa	437.863,95 zł
--	----------------------

15. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS	7.237.755,00 zł
--	------------------------

16. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	1.400.231,00 zł
---	------------------------

17. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie:	1.762.212,99 zł
---	------------------------

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

18. Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	17.652.742,50 zł
--	-------------------------

19. Środków z w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	759.000,00 zł
--	----------------------

20. Darowizny stanowiące wkład własny w ramach zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały **31.767,56 zł**

Wydatki ogółem wynoszą: 138.303.160,00 zł

z tego:

- zadania własne 128.524.376,00 zł

- zadania zlecone 9.600.284,00 zł

- porozumienia z AR 178.500,00 zł

Na działalność bieżącą przeznaczają się 115.749.672,50 zł

a na wydatki majątkowe 22.553.487,50 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo 23.200,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 200,00 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 23.000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 23.334.645,50 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 23.334.645,50 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 3.157.403,00 zł.

Wydatki bieżące stanowiąć będą m.in.:

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20.017.242,50 zł z przeznaczeniem na zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 8 do niniejszej uchwały.

W ramach zadania *Przygotowanie dokumentacji projektowej* planuje się wykonanie dokumentacji na następujące zadania:

- *Przebudowa dróg w miejscowości Żerków: ul. Jarocińska, ul. Rynek, ul. Moniuszki i ul. Mickiewicza,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P w miejscowości Żerniki,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Wola Książęca – Twardów,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P Kotlin – Fabianów,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208P i 4183P Wojciechowo – Góra,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4205P polegająca na dobudowie ścieżki rowerowej na odcinku Dąbrowa – Nosków,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Wilkowyja – Łuszczanów,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P i 4171P w miejscowości Golina.*

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 160.000 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 **616.171,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 616.171,00zł

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 250.985 zł, w tym z dotacji w kwocie 186.045 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 256.686 zł.

Pozostała część dotacji w wysokości 108.500 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa **1.898.157,00 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.092.157,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 13.000 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 130.900 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 635.284 zł,

Pozostałe wydatki bieżące: 312.973 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 806.000,00 zł

Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 674.667 zł
- pozostałe wydatki bieżące 131.333 zł

Dział 750 Administracja publiczna **10.508.893,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 599.953,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 224.543 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 375.410 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 525.600,00 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 25.800 zł;
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 499.800 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 9.149.238,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne 7.245.895,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.869.098,00 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 oraz wyposażenia,
- 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,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadania *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie*

Zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie* w kwocie 34.245 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 213.256,00 zł

Wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 20.846,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu członkostwa powiatu w stowarzyszeniach w kwocie 19.346 zł oraz wydatki związane z obsługą zadania dotyczącego rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. w kwocie 1.500 zł.

Dział 752 Obrona narodowa **88.800,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.800,00 zł

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotyczących przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 85.000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6.094.700,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.090.200,00 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.472.012 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 210.219 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 407.969 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 4.500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą regulaminu Sieci Łączności Zarządzania.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **211.068,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 211.068,00 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

1.017.996,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 1.017.996,00 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 usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywaniem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **5.039.283,21 zł**

Rozdział 75702 1.246.139,12 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75704 3.793.144,09 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 na zobowiązania zaciągniętego przez Spółkę w 2023 r.

Dział 758 Różne rozliczenia **456.832,01 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 456.832,01 zł

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 231.832.01 zł |
| 2) celową w wysokości | 225.000 zł |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 225.000 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie **59.670.537,63 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9.234.699,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 8.198.956 zł;
- wydatki statutowe: 796.743 zł, w tym kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze Złotem Wielkopolskich Drużyn ZHP Nieprzetartego Szlaku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 49.000 zł.

Ponadto środki w kwocie 190.000 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 80115 Technika 23.364.523,06 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: 19.919.971 zł;
- wydatki statutowe: 2.963.634,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 278.462,55 zł.

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego w ZSP2:

- *Poszerzenie dróg ewakuacyjnych w piwnicy budynku szkolnego* w kwocie 18.000 zł,

- Utwardzenie strefy rekreacyjnej (wiata) w kwocie 18.000 zł.

Ponadto środki w kwocie 166.454,86 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

W planie Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie zabezpieczono dodatkowe środki na remont toalety pracowniczej i pokoju nauczycielskiego w kwocie 150.000 zł.

W planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie zabezpieczono dodatkowe środki na remont sal dydaktycznych w kwocie 100.000 zł oraz na koszty powołania rzeczoznawcy przeciwpożarowego w kwocie 15.000 zł.

W planie Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach zabezpieczono dodatkowe środki na wymianę drzwi do pomieszczeń w łączniku pomiędzy budynkiem głównym, a salą gimnastyczną oraz odnowienie ścian w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

1.452.067,00 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 1.380.470,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne: 69.956 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.641 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

5.149.650,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.137.200 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.450 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

15.496.214,00 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 12.390.361 zł;
- wydatki statutowe: 908.854 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35.863 zł.

Zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 2.021.136,00 zł.

Ponadto środki w kwocie 140.000 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

W planie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie zabezpieczono dodatkowe środki na zakup wyposażenia – ławek i krzeseł spełniających wymogi BHP – do czterech pomieszczeń klasowych w kwocie 53.280 zł oraz z przeznaczeniem na malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku głównym szkoły oraz przy sali gimnastycznej w kwocie 51.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.643.100,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.557.400 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.700 zł.

Ponadto środki w kwocie 80.000 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 270.493,35 zł

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie 42.317,12 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie 56.599,20 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 61.450,56 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 77.753,03 zł

- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 30.853,44 zł
- Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1.520,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 75.000,00 zł

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 95.229,00 zł

Plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w

Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne 88.539 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.290 zł

Ponadto zaplanowano dotację na kształcenie uczniów szkół wielozawodowych w kwocie 1.400 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 498.987,90 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 487.179,90 zł;
- wydatki statutowe 4.264 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.544 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.390.574,32 zł

Zaplanowano wydatki m.in na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- koszty związane z organizacją wycieczek szkolnych;
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- pozostała działalność oświatowa,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.034.841,00 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1.982.000,00 zł

Zabezpieczono kwotę na realizację zadania *Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym Jarocinie Sp. z o.o.*. Zadanie realizowane będzie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.676.200 zł oraz środków powiatu w kwocie 305.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze 43.841,00 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 9.000,00 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.

Dział 852 Pomoc społeczna **13.771.291,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 9.643.083,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 7.389.350 zł;

- wydatki statutowe: 2.247.166 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.567 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.493.260,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.352.266 zł na zadanie rządowe przeznaczona zostanie na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

Dotacja na Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w kwocie 10.000 zł.

Zabezpieczono środki na koszty pobytu matki z dzieckiem zgodnie z wydaną decyzją oraz koszty pobytu dwóch matek i ich dzieci w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w łącznej kwocie 130.994 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.000,00 zł

Wkład własny w związku z planowanym aplikowaniem do projektu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2024.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.529.728,00 zł

Wydatki związane z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.220.632 zł;
- wydatki statutowe 308.596 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 500 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 193.809,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 174.484 zł;
- wydatki statutowe: 19.175 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 150 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 899.411,00 zł

Zaplanowano wydatkowanie środków z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST do obsługi obszaru pomocy społecznej w kwocie 3.596 zł.

Ponadto środki w kwocie 895.815 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.097.161,72 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 197.953,32 zł

Dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: w Rudzie Komorskiej oraz Gizałkach, a także dotacja dla Stowarzyszenia OPUS prowadzącego WTZ w Jarocinie.

Ponadto zaplanowano wydatki na powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 587.366,00 zł

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Jarocinie finansowane z dotacji z budżetu państwa:

wynagrodzenia i pochodne: 344.204 zł;

pozostałe wydatki bieżące: 93.162 zł.

Ponadto środki w kwocie 150.000 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 3.251.842,40 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Urzędu Pracy:

wynagrodzenia i pochodne: 2.657.925,48 zł;

pozostałe wydatki bieżące: 276.864 zł;

świadczenia: 4.800 zł.

Ponadto środki w kwocie 312.252,92 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 60.000,00 zł

Środki zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **2.898.187,37 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 659.412,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 657.870 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.542 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.907.636,00 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne	1.663.201 zł
Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.787 zł

Ponadto środki w kwocie 36.648 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 38.690,00 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 94.558,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 107.550,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.829,61 zł

Powyższe wydatki związane są z finansowaniem kosztów nauczania oraz przejazdów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 77.511,76 zł

Wydatek tego rozdziału stanowi odpis na zfs dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w kwocie 7.511,76 zł.

Ponadto środki w kwocie 70.000 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 855 Rodzina **4.946.389,00 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.409.863,00 zł

Zabezpieczono plan na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- wynagrodzenia i pochodne	631.920 zł
- pozostałe wydatki bieżące	607.643 zł
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych	1.170.300 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.536.526,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 2

Wynagrodzenia i pochodne 1.861.196 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 525.937 zł

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 99.393 zł, oraz zakup usług od innych jst w kwocie 20.000 zł.

Ponadto środki w kwocie 30.000 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **330.000,00 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 66.000,00 zł

Realizacja zadania związanego z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego przy wsparciu środków planowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 244.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych, Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie zabytkowych parków należących do samorządu powiatowego, w tym wykonanie rewaloryzacji zabytkowego parku w Górze wraz z dokumentacją projektową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.092.657,56 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 60.000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 150.000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 840.767,56 zł

Zabezpieczono plan związany z dotacją na zadania związane ochroną zabytków na terenie powiatu jarocińskiego w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowano wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 790.767,56 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 41.890,00 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 **152.349,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 95.000,00 zł

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

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

Przychodami budżetu w 2024 r. będą:

- spłaty pożyczek przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 569.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok,
- środki stanowiące przelewy z rachunku lokat w kwocie 950.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2023 r. będą spłaty kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 3.580.000,00 zł, w wartościach określonych w załączniku nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 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 uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Planuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 22.553.487,50 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Za Zarząd