

UCHWAŁA NR 1083/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 03 stycznia 2024 r.

w sprawie opracowania planu finansowego
urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy na 2024 rok dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Referatów Starostwa Powiatowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Lidia Czechak

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1083/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.

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
020			Leśnictwo	23 200,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
		4260	Zakup energii	14 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	862 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222 847,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 226,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 092 157,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 036,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750		Administracja publiczna	10 508 893,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	599 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75019	Rady powiatów	525 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 149 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 940,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 310,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	410 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 148,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 310,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 245,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 256,00
	4090	Honoraria	2 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 160,00
	4260	Zakup energii	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 250,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 132,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 132,00
75095		Pozostała działalność	20 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 346,00
752		Obrona narodowa	88 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,08
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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

	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
758			Różne rozliczenia	452 332,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 332,01
		4810	Rezerwy	452 332,01
801			Oświata i wychowanie	4 627 113,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	80115		Technika	166 454,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4260	Zakup energii	116 454,86
	80116		Szkoły policealne	1 380 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 161 136,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 021 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	646 133,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00
851			Ochrona zdrowia	1 991 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 982 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 676 200,00
	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 258 081,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 362 266,00

		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
	85295		Pozostała działalność	895 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 815,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 206,24
	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
		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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 298,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 252,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 857,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 395,25
	85395		Pozostała działalność	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 446,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 648,00
	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 558,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 558,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 550,00
	85495		Pozostała działalność	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
855			Rodzina	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 157,56
	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
	92116		Biblioteki	155 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	841 267,56
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	791 267,56
	92195		Pozostała działalność	41 890,00
		4090	Honoraria	3 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,00
		4220	Zakup środków żywności	2 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 553,00
926			Kultura fizyczna	156 849,00
	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
	92695		Pozostała działalność	61 849,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 487,00

Razem:				53 967 899,38
---------------	--	--	--	----------------------