

UCHWAŁA NR LXIII/362/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 127.075.156,14 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie	100.678.753,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie	26.396.403,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	8.535.696 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	149.310 zł
---	------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	2.456.758 zł
--	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	955.000 zł
--	------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” w kwocie	1.076.779,41 zł
---	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	282.980 zł
--	------------

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

– środki otrzymane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	25.340.303,08 zł
§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	142.854.317,31 zł
- wydatki bieżące w kwocie	98.235.734,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	44.618.583,31 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	8.535.696 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	149.310 zł
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	2.456.758 zł
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	955.000 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	2.635.596,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	282.980 zł
– wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	25.340.303,08 zł
3. Wydatki bieżące w kwocie 98.235.734,00 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.617.625,40 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.164.262,80 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.295.106,99 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.353.448,80 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części
związanej z realizacją zadań j.s.t. | 2.570.896,21 zł |
| 5) obsługę długu j.s.t. | 1.234.393,80 zł |
| 6) 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 44.618.583,31 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.802.583,31 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.816.000,00 zł.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 537.000 zł |
| <i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł</i> | |
| <i>- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 337.000 zł.</i> | |

§4. Deficyt budżetu w kwocie -15.779.161,17 zł zostanie sfinansowany środkami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.300.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6.690.560,37 zł, ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.000,00 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.472.600,80 zł.

§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 18.799.161,17 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.020.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 44.618.583,31 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 293.666,66 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.412.000,70 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 1.710.113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się dochody w wysokości 282.980 zł i wydatki w wysokości 282.980 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 12.320.000,00 zł, z tego:

- 7.300.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3.020.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- 2.000.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach działu, z wyłączeniem prawa do likwidacji i tworzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz 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) zaciągania kredytów w kwocie 3.020.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
- 5) zaciągania kredytów w kwocie 7.300.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata

2023-2030, 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

11) 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.

§13. 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.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	37 000,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
			Własne	37 000,00
600			Transport i łączność	955 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00
			Własne	955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 662,00
		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	150 000,00
			Własne	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00
			Własne	76 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 029,00
			Zlecone	349 029,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00
			Własne	425 000,00
710			Działalność usługowa	1 652 940,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 600,00
			Zlecone	143 600,00
	71015		Nadzór budowlany	732 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
			Własne	340,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 000,00
			Zlecone	732 000,00
	71095		Pozostała działalność	777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	777 000,00
			Własne	777 000,00

750			Administracja publiczna	281 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 744,00
			Zlecone	199 744,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 100,00
		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	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
			Własne	7 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
			Własne	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Własne	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
752			Obrona narodowa	63 480,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 020,00
			Zlecone	28 020,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 460,00
			Poroz. z AR	35 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 379 585,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 379 585,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Własne	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 379 000,00
			Zlecone	5 379 000,00
		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	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 431 989,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 277 926,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 239 573,00
			Własne	1 239 573,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
			Własne	250 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 242 000,00
		Własne	1 242 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206 050,00
		Własne	206 050,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08
		Własne	25 340 303,08
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 154 063,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 945 372,00
		Własne	15 945 372,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 691,00
		Własne	1 208 691,00
758		Różne rozliczenia	57 799 250,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 504 206,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 504 206,00
		Własne	51 504 206,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 545 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 545 336,00
		Własne	4 545 336,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00
		Własne	58 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 691 708,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 691 708,00
		Własne	1 691 708,00
801		Oświata i wychowanie	879 150,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		Własne	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00
		Własne	1 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 850,00
		Własne	35 850,00
	80115	Technika	230 000,00
	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	900,00
		Własne	900,00
	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	138 600,00
		Własne	138 600,00
	0830	Wpływy z usług	79 000,00
		Własne	79 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		Własne	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
		Własne	6 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	97 000,00
	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	90 000,00
		Własne	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		Własne	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00
		Własne	5 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
		Własne	40 000,00
80195		Pozostała działalność	473 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	359 300,00
		Własne	359 300,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 850,00
		Poroz. z AR	113 850,00
851		Ochrona zdrowia	16 062,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 062,00
	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	16 062,00
		Własne	16 062,00
852		Pomoc społeczna	9 868 145,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 720 869,00
	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	6 258 600,00
		Własne	6 258 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00
		Własne	3 311,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Własne	1 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 456 758,00
		Własne	2 456 758,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 145 376,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 145 376,00
		Zlecone	1 145 376,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		Własne	1 400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 226,26
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 346,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 927,00
			Zlecone	360 927,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419,85
			Własne	419,85
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
			Własne	55 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	84 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
			Własne	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			Własne	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
	85395		Pozostała działalność	1 076 779,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 836,80
			Własne	954 836,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 242,61
			Własne	57 242,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 105,56
			Własne	61 105,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 594,44
			Własne	3 594,44
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	1 479 142,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 915,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 600,00
		Własne	8 600,00
	0830	Wpływy z usług	265 477,00
		Własne	265 477,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	326 338,00
		Własne	326 338,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 227,00
	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	7 800,00
		Własne	7 800,00
	0830	Wpływy z usług	325 887,00
		Własne	325 887,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		Własne	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		Własne	400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	542 340,00
		Własne	542 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 980,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00
		Własne	33 600,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 400,00
		Własne	36 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 980,00
	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	270 000,00
		Własne	270 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
		Własne	84 000,00
Razem:			127 075 156,14

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Własne	2 200,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
020			Leśnictwo	58 500,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
			Własne	37 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
			Własne	21 500,00
600			Transport i łączność	40 448 510,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 448 510,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00
			Własne	34 650,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	808 500,00
			Własne	808 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 880,00
			Własne	1 955 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00
			Własne	7 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
			Własne	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 137 177,36
			Własne	12 137 177,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08
			Własne	25 340 303,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 037,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 036,00
			Własne	43 036,00
			Zlecone	131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 507,00
			Własne	4 104,00
			Zlecone	10 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 411,00

		Własne	7 391,00
		Zlecone	25 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,00
		Własne	1 015,00
		Zlecone	3 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		Własne	12 000,00
		Zlecone	300,00
	4260	Zakup energii	78 062,00
		Własne	75 062,00
		Zlecone	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		Własne	60 000,00
		Zlecone	58 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		Zlecone	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	200,00
		Zlecone	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00
		Własne	10 000,00
		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	19 700,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	14 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Własne	200 000,00
710		Działalność usługowa	1 794 607,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 607,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 608,00
		Własne	465 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 551,00
		Własne	35 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 759,00
		Własne	83 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 938,00
		Własne	11 938,00
	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	322 100,00
		Własne	178 500,00
		Zlecone	143 600,00
	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	21 619,00
		Własne	21 619,00
	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
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690,00
		Własne	3 690,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
		Własne	5 842,50
71015		Nadzór budowlany	732 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 299,00
		Zlecone	2 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 272,00
		Zlecone	133 272,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 415,00
		Zlecone	332 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 939,00
		Zlecone	30 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 047,00
		Zlecone	89 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 044,00
		Zlecone	8 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		Zlecone	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 454,00
		Zlecone	31 454,00
	4260	Zakup energii	17 220,00
		Zlecone	17 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
		Zlecone	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		Zlecone	40 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,00
		Zlecone	3 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
		Zlecone	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00
		Zlecone	8 177,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 532,00
		Zlecone	1 532,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 620,00
		Zlecone	2 620,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 045,00
		Zlecone	1 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00
		Zlecone	2 161,00
750		Administracja publiczna	9 604 088,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 241,00
		Własne	234 468,00
		Zlecone	159 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 512,00
		Własne	16 928,00
		Zlecone	11 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 671,00
		Własne	47 466,00
		Zlecone	25 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00
		Własne	7 176,00
		Zlecone	3 182,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75019	Rady powiatów	523 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 800,00
		Własne	499 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		Własne	2 500,00
	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	8 354 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 288,00
		Własne	5 113 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 343,00
		Własne	333 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 980,00
		Własne	896 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 842,00
		Własne	127 842,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		Własne	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
		Własne	222 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	22 605,00
		Własne	22 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00
		Własne	656 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
		Własne	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 381,00
		Własne	98 381,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		Własne	21 000,00
	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	5 519,00
		Własne	5 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		Własne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Własne	180 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		Własne	125 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	19 648,00
		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	18 148,00
			Własne	18 148,00
752			Obrona narodowa	63 480,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
			Zlecone	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
			Zlecone	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00
			Poroz. z AR	23 000,00
			Zlecone	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
			Zlecone	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00
			Poroz. z AR	4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Poroz. z AR	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00
			Zlecone	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 417 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Własne	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 379 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00
			Zlecone	216,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 702,00
			Zlecone	156 702,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 249,00
			Zlecone	144 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386,00
			Zlecone	11 386,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00
			Zlecone	4 066 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
			Zlecone	89 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00
			Zlecone	302 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
			Zlecone	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00
			Zlecone	27 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,00
			Zlecone	3 814,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	215 254,00
		Zlecone	215 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		Zlecone	128 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Zlecone	400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4260	Zakup energii	113 596,00
		Zlecone	113 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 860,00
		Zlecone	15 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 778,00
		Zlecone	17 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 348,00
		Zlecone	55 348,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 771,00
		Zlecone	9 771,00
	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	5 266,00
		Zlecone	5 266,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00
		Zlecone	528,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00
		Zlecone	4 176,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Zlecone	500,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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	126 060,00
		Zlecone	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40
		Zlecone	2 392,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
		Zlecone	11 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 217,60
		Zlecone	57 217,60
	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	806 235,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 952,00
			Własne	614 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 283,00
			Własne	189 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 234 393,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 234 393,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 393,80
			Własne	1 234 393,80
758			Różne rozliczenia	737 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
			Własne	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00
			Własne	337 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 834 054,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 125 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 758,00
			Własne	18 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 427,00
			Własne	1 236 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
			Własne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00
			Własne	887 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00
			Własne	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00
			Własne	15 400,00
		4260	Zakup energii	206 400,00
			Własne	206 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
			Własne	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
			Własne	127 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00
			Własne	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00
			Własne	285 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
			Własne	150,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00
		Własne	3 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 800,00
		Własne	3 748 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 000,00
		Własne	277 000,00
80115		Technika	20 092 828,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 647,80
		Własne	244 647,80
	3050	Zasądzone renty	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 560,00
		Własne	2 133 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 910,00
		Własne	144 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 200,00
		Własne	2 408 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 330,00
		Własne	327 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 637,00
		Własne	62 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 100,50
		Własne	149 100,50
	4220	Zakup środków żywności	220,00
		Własne	220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00
		Własne	34 100,00
	4260	Zakup energii	836 012,60
		Własne	836 012,60
	4270	Zakup usług remontowych	205 191,00
		Własne	205 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 435,00
		Własne	23 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 025,50
		Własne	427 025,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 543,00
		Własne	31 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 786,80
		Własne	19 786,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 845,00
		Własne	3 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 438,00
		Własne	807 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 139,50
		Własne	4 139,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 786,00
		Własne	47 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00
		Własne	9 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 030,00

		Własne	127 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 164 281,00
		Własne	11 164 281,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 450,00
		Własne	829 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
80116		Szkoły policealne	886 365,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 219,00
		Własne	802 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00
		Własne	12 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
		Własne	720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 536,00
		Własne	51 536,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00
		Własne	7 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 875 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00
		Własne	6 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 400,00
		Własne	538 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 200,00
		Własne	77 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 645,00
		Własne	32 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 230,00
		Własne	47 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 951 000,00
		Własne	2 951 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 600,00
		Własne	222 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 414 593,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 573,00
		Własne	1 252 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 169,00
		Własne	28 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 723,00
		Własne	787 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 432,00
		Własne	1 450 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 595,00
		Własne	196 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998,00
		Własne	33 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 398,00
		Własne	40 398,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 920,00
		Własne	18 920,00

	4260	Zakup energii	312 500,00
		Własne	312 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 120,00
		Własne	112 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 273,00
		Własne	9 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		Własne	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 811,00
		Własne	200 811,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
		Własne	1 774,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160,00
		Własne	14 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
		Własne	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 750,00
		Własne	66 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 246 677,00
		Własne	7 246 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 020,00
		Własne	553 020,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 258 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		Własne	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
		Własne	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
		Własne	305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 192,00
		Własne	1 706 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00
		Własne	126 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 159,82
	4300	Zakup usług pozostałych	90 292,21
		Własne	90 292,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 867,61
		Własne	128 867,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 258,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00
		Własne	1 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00

		Własne	6 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
		Własne	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 730,00
		Własne	26 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 935,00
		Własne	30 935,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 104,00
		Własne	2 104,00
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	594 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00
		Własne	4 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 085,00
		Własne	78 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 154,00
		Własne	10 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00
		Własne	727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00
		Własne	5 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 642,00
		Własne	462 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 080,00
		Własne	29 080,00
80195		Pozostała działalność	2 254 055,64
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		Własne	36 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 835,00
		Poroz. z AR	5 525,00
		Własne	1 003 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00
		Poroz. z AR	615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00
		Poroz. z AR	35 500,00
		Własne	29 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 600,00
		Własne	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00
		Własne	14 390,00
	4220	Zakup środków żywności	3 850,00
		Własne	3 850,00
	4260	Zakup energii	384 768,64
		Własne	384 768,64
	4300	Zakup usług pozostałych	426 700,00
		Poroz. z AR	72 000,00

		Własne	354 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 687,00
		Własne	290 687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
		Poroz. z AR	210,00
851		Ochrona zdrowia	6 266 790,37
	85111	Szpitala ogólne	6 226 560,37
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 816 000,00
		Własne	1 816 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 410 560,37
		Własne	4 410 560,37
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		Własne	34 400,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 830,00
	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	700,00
		Własne	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
		Własne	1 930,00
852		Pomoc społeczna	12 882 590,31
	85202	Domy pomocy społecznej	8 720 869,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 645,00
		Własne	21 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00
		Własne	6 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111 246,00
		Własne	5 111 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000,00
		Własne	372 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 935,00
		Własne	935 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
		Własne	114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		Własne	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 869,00
		Własne	250 869,00
	4220	Zakup środków żywności	485 425,00
		Własne	485 425,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 700,00
		Własne	18 700,00
	4260	Zakup energii	461 717,00
		Własne	461 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		Własne	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00

		Własne	581 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
		Własne	15 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		Własne	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00
		Własne	4 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 086,00
		Własne	184 086,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 112,00
		Własne	26 112,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00
		Własne	231,00
	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	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 822,00
		Własne	59 822,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 155 376,00
	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	1 155 376,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	1 145 376,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 315 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 771,00
		Własne	803 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 422,00
		Własne	149 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 260,00
		Własne	21 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		Własne	44 000,00

	4220	Zakup środków żywności	550,00
		Własne	550,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
		Własne	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 613,00
		Własne	89 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 765,00
		Własne	6 765,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	242,00
		Własne	242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 915,00
		Własne	25 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Własne	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Własne	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 293,00
		Własne	101 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		Własne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 428,00
		Własne	13 428,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 506 176,31
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 296,36
		Własne	496 296,36

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 569,75
		Własne	92 569,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 483,16
		Własne	105 483,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674,84
		Własne	19 674,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 641,96
		Własne	14 641,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,04
		Własne	2 731,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 098,31
		Własne	112 098,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 908,69
		Własne	20 908,69
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4267	Zakup energii	61 348,45
		Własne	61 348,45
	4269	Zakup energii	11 442,79
		Własne	11 442,79
	4307	Zakup usług pozostałych	197 352,54
		Własne	197 352,54
	4309	Zakup usług pozostałych	36 810,42
		Własne	36 810,42
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 063,73
		Własne	18 063,73
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,27
		Własne	3 369,27
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 102,79
		Własne	2 102,79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,21
		Własne	392,21
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 649,69
		Własne	6 649,69
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 240,31
		Własne	1 240,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 948 572,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 953,99
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 154,66
		Własne	6 154,66
	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	163 099,33
		Własne	163 099,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 268,00
		Zlecone	199 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		Zlecone	16 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00
		Zlecone	38 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		Zlecone	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 301,00
		Zlecone	29 301,00
	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	400,00
		Zlecone	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Zlecone	50 000,00
	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	5 821,00
		Zlecone	5 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 237,00
		Zlecone	3 237,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 683 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		Własne	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 522,00
		Własne	146 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 660,00
		Własne	411 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 545,00
		Własne	52 545,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 229,00
		Własne	32 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4260	Zakup energii	55 146,00
		Własne	55 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 126,00
		Własne	2 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00
		Własne	3 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 155,00
		Własne	1 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
		Własne	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 212,00
		Własne	3 212,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 897,00
		Własne	58 897,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 006,00
		Własne	6 006,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00
		Własne	6 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00
		Własne	7 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00
		Własne	8 800,00
85395		Pozostała działalność	1 728 663,90
	3247	Stypendia dla uczniów	179 444,44
		Własne	179 444,44
	3249	Stypendia dla uczniów	10 555,56
		Własne	10 555,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 244,00
		Własne	296 244,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 263,16
		Własne	189 263,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133,12
		Własne	11 133,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 877,91
		Własne	37 877,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,12
		Własne	2 228,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,53
		Własne	5 398,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,57
		Własne	317,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	287 889,32
		Własne	287 889,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,68
		Własne	65 250,68
	4307	Zakup usług pozostałych	501 874,27
		Własne	501 874,27
	4309	Zakup usług pozostałych	40 279,38
		Własne	40 279,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,86
		Własne	3 110,86
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00
		Własne	183,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 085,42
		Własne	31 085,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828,56
		Własne	1 828,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,78
		Własne	14 827,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872,22
		Własne	872,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 277,77
		Własne	46 277,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722,23
		Własne	2 722,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 554 501,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00

		Własne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 690,00
		Własne	75 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		Własne	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 117,00
		Własne	435 117,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00
		Własne	29 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 765 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00
		Własne	4 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 258,00
		Własne	208 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 710,00
		Własne	213 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 810,00
		Własne	24 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
		Własne	23 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
		Własne	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		Własne	38 000,00
	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	52 301,00
		Własne	52 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 206,00
		Własne	12 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 987,00
		Własne	1 020 987,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00
		Własne	74 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
	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	34 000,00

		Własne	34 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 704,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 704,00
		Własne	88 704,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	93 313,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 313,00
		Własne	93 313,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 648,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 648,84
		Własne	6 648,84
85495		Pozostała działalność	7 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00
		Własne	7 143,00
855		Rodzina	4 242 606,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 892 299,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 096 648,00
		Własne	1 096 648,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 426,00
		Własne	200 426,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		Własne	14 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 958,00
		Własne	50 958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00
		Własne	7 250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 704,00
		Własne	136 704,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 100,00
		Własne	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		Własne	3 600,00
		4220 Zakup środków żywności	660,00
		Własne	660,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00
		Własne	520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 600,00
		Własne	42 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		Własne	320 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 840,00
		Własne	4 840,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
		Własne	8 593,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Własne	1 100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		Własne	1 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00

		Własne	1 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 580,00
		Własne	88 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 415,00
		Własne	1 331 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 060,00
		Własne	96 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		Własne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 532,00
		Własne	108 532,00
	4220	Zakup środków żywności	131 400,00
		Własne	131 400,00
	4260	Zakup energii	40 850,00
		Własne	40 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 580,00
		Własne	46 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00
		Własne	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
		Własne	76 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 624,00
		Własne	75 624,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		Własne	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00
		Własne	8 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 210,00
		Własne	48 210,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,00
		Własne	436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 980,00
	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	165 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Własne	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	251 980,00
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00
		Własne	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 980,00
		Własne	168 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Własne	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 770,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		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	70 000,00
		Własne	70 000,00
	92116	Biblioteki	136 500,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00
		Własne	136 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	39 270,00
		4090 Honoraria	3 300,00
		Własne	3 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		Własne	8 800,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 170,00
		Własne	5 170,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		Własne	9 900,00
		4220 Zakup środków żywności	2 200,00
		Własne	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00
		Własne	9 900,00
926		Kultura fizyczna	115 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 900,00
		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	76 900,00
		Własne	76 900,00
	92695	Pozostała działalność	38 500,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		Własne	1 100,00
		4190 Nagrody konkursowe	13 100,00
		Własne	13 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		Własne	4 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00
		Własne	8 900,00

	Razem:	142 854 317,31
--	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 799 161,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 472 600,80
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	316 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 320 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	6 690 560,37
Rozchody ogółem:			3 020 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 220 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 477 480,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 477 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 137 177,36
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	15 000,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów	1 520 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3774P Panienka - granica powiatu	1 320 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	4 627 735,94
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	2 910 386,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	40 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	65 055,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	319 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	1 320 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 356 310,58
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 960 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	8 997 450,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 576 542,50
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	10 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	5 842,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	35 000,00
758			Różne rozliczenia	337 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00
				337 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80115		Technika	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utworzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku sali gimnastycznej	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 226 560,37
	85111		Szpital ogólny	6 226 560,37
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 816 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	1 816 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 410 560,37
			Sprzętowe wyposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie	300 000,00
			Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	4 110 560,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 700,00
	85395		Pozostała działalność	64 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,78
			Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	14 827,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872,22
			Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	872,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 277,77
			Zakup kamery termowizyjnej	11 333,33
			Zakup mobilnych podnośników	34 944,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722,23
			Zakup kamery termowizyjnej	666,67
			Zakup mobilnych podnośników	2 055,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	52 000,00
Razem:				44 618 583,31

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	150 000,00			150 000,00
801	80151	2320	1 012,00			1 012,00
853	85311	2320	6 154,66			6 154,66
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
RAZEM			293 666,66			293 666,66
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	126 060,00			126 060,00
801	80116	2540	802 219,00	802 219,00		
801	80120	2540	1 252 573,00	1 252 573,00		
851	85111	6230	4 410 560,37			4 410 560,37
851	85149	2360	3 200,00			3 200,00
852	85203	2360	1 155 376,00			1 155 376,00
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	163 099,33	163 099,33		
854	85412	2360	34 000,00			34 000,00
854	85417	2540	93 313,00	93 313,00		
900	90026	2830	45 000,00			45 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	76 900,00			76 900,00
RAZEM			8 412 000,70	2 311 204,33		6 100 796,37

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXIII/362/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**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 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633 000,00
		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	37 000,00
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	8 397,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 397,00
Razem:				1 710 113,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXIII/362/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT
I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2023 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 980,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
Ogółem:				282 980,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 980,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	181 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 980,00
Ogółem:				282 980,00

Wykaz zadań dofinansowanych z programu *Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w 2023 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.	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych*	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	9 062 505,00	8 997 450,00 § 60014 6370	65 055,00 60014 § 6050	–	–	–	–
2.	Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 371 311,00	1 356 310,58 § 60014 6370	15 000,42 60014 § 6050	–	–	–	–

3.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	11 770 000,00	10 450 000,00 § 60014 6370	1 320 000,00 60014 § 6050	—	—	—	—
4.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2 895 542,50	2 576 542,50 § 60014 6370	319 000,00 60014 § 6050	—	—	—	—
5.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2 000 000,00	1 960 000,00 § 60014 6370	40 000,00 60014 § 6050				
RAZEM			27 099 358,50	25 340 303,08	1 759 055,42	—	—	—	—

* dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach I edycji Programu.

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY NR LXIII/362/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Budżet Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie informacji o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- b) planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2023 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W budżecie powiatu ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z PIT dla Powiatu Jarocińskiego w wartościach określonych w załączniku do ww. pisma.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 r. w budżecie powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na:

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

W budżecie przyszłego roku ujęte zostały również dochody i wydatki związane z realizacją projektów finansowanych środkami unijnymi oraz realizacją zadań dofinansowanych z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych które zostały wymienione w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy planowaniu wydatków bieżących na przyszły rok Zarząd Powiatu Jarocińskiego przyjął następujące założenia:

- wzrost wydatków na wynagrodzenia administracji, obsługi i wychowawców (opiekunów) od 01.01.2023 r. naliczono następująco:

1) w pierwszej kolejności naliczono wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o +10% od wynagrodzenia zasadniczego liczonego kwotowo w podziale na ilość etatów,

2) następnie pracownikom nie spełniającym nadal minimalnego wynagrodzenia, wyrównano wynagrodzenie do kwoty 3.600 zł, tj. do planowanego minimalnego wynagrodzenia od 01.07.2023 r.

- dla §§ 4220, 4260, 4300 wzrost w wysokości +10% w stosunku do planu finansowego na dzień 30.06.2022 r. (z wyłączeniem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych).

- dla pozostałych wydatków bieżących wzrost w wysokości +10% w stosunku do planu finansowego na dzień 01.01.2022 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf oraz wprowadzono nowe zadanie, zgodnie z załącznikiem na 4 do niniejszej uchwały.

Po zsumowaniu wszystkich otrzymanych wniosków i projektów planów na 2022 rok, do zbilansowania przyszłorocznego budżetu potrzeba dodatkowo (oprócz otrzymanych dochodów i przychodów) blisko 43,1 mln zł. W tym wydatki majątkowe stanowią kwotę nieco ponad 37,7 mln, a wydatki bieżące blisko 5,4 mln zł.

Wobec powyższego niezbędne były korekty/zmniejszenia wydatków, aby sfinansować zadania powiatu oraz spełnić wskaźniki obsługi zadłużenia. Kierowano się obecną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną, specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania budżetu 2023 roku jest stabilna. Zadania są realizowane na bieżąco.

Zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami.

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2022 r. wynosi 14.009.532,50 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 13.349.532,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne powiatu z tytułu udzielonych poręczeń spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. stopniowo zmniejszają się i na koniec III kwartału br. wyniosły 9.805.171,09 zł.

Prognozowane zadłużenie w budżecie na dzień 31.12.2023 roku zwiększy się i wyniesie 20.640.000,00 zł.

Za Zarząd

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIII/362/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

Dochody ogółem wynoszą:	127.075.156,14 zł
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	15.945.372,00 zł
- od osób prawnych (CIT)	1.208.691,00 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	1.445.623,00 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów	1.242.000,00 zł
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	250.000 zł
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	282.980,00 zł
8. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	57.741.250,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji	51.504.206,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	4.545.336,00 zł
- część równoważąca subwencji	1.691.708,00 zł
9. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	8.535.696,00 zł
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	349.029,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.600,00 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	15.000,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	732.000,00 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo	199.744,00 zł

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 28.020,00 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 5.379.000,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną 198.000,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia 1.145.376,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 360.927,00 zł

10. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 149.310,00 zł

- na kwalifikację wojskową 35.460,00 zł
- realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 113.850,00 zł

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 2.456.758,00 zł

12. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu 868.678,00 zł

13. Wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej 37.000,00 zł

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.076.779,41 zł

15. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 425.505,65 zł

16. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 6.258.600,00 zł

17. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 591.364,00 zł

18. Planowane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania związanego z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego 84.000,00 zł

19. Planowane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania *Ekologiczna ścieżka edukacyjna „Segreguję – dbam o jutro” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.* 70.000,00 zł

20. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie: 1.329.708,00 zł

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

21. Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **955.000,00 zł**
Od Gminy Żerków z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze*.

22. Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. **25.340.303,08 zł**

Wydatki ogółem wynoszą: 142.854.317,31 zł

z tego:

- zadania własne 134.169.311,31 zł

- zadania zlecone 8.535.696,00 zł

- porozumienia z AR 149.310,00 zł

Na działalność bieżącą przeznacza się 98.235.734,00 zł

a na wydatki majątkowe 44.618.583,31 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.200 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.200 zł

Planuje się wydatki dotyczące zadania związanego z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne w ramach działania *Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo 58.500,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 37.000,00 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 21.500,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność **40.448.510,44 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 40.448.510,44 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.821.030,00 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,
- sprzątanie ulic, chodników, poboczy, utylizacja padłej zwierzyny,
- czyszczenie kanalizacji,
- montaż i naprawa barier sprężystych, ścinka poboczy,
- uzupełnienie ubytków masą na zimno
- odtworzenie rowów,
- bieżące utrzymanie samochodu służbowego,
- przebudowa przepustów, naprawa mostów,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 37.477.480,44 zł z przeznaczeniem na zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 150.000 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 **793.037,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 793.037,00zł

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 226.575 zł, w tym z dotacji w kwocie 170.029 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 187.462 zł.

Pozostała część dotacji w wysokości 179.000 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa dróg na terenie powiatu polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych – podział, wyceny oraz wykup nieruchomości.*

Dział 710 Działalność usługowa **1.794.607,50 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.062.607,50 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 15.000 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 128.600 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 597.856 zł,

Pozostałe wydatki bieżące: 311.619 zł

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

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **732.000,00 zł**

Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 610.517 zł
- pozostałe wydatki bieżące 121.483 zł

Dział 750 Administracja publiczna **9.604.088,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **506.782,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 199.744 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 307.038 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów **523.600,00 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 23.800 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 **8.354.058,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne 6.591.453,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.582.605,00 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 i wyposażenia, naprawy awaryjne;
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za usługi internetowe;
- rozmowy telefoniczne – telefony stacjonarne i komórkowe;
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne, składka na WOKISS;
- ubezpieczenie mienia powiatu, odpisy na zfs;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników.

Zaplanowano realizację inwestycji związaną z zakupem, dostarczeniem, montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w kwocie 180.000.00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **200.000,00 zł**

Wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **19.648,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu członkostwa powiatu w stowarzyszeniach w kwocie 18.148 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 **63.480,00 zł**

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa **63.480,00 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.417.000,00 zł**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji **35.000,00 zł**

Zaplanowano wpłatę na Funduszu Wsparcia Policji stanowiące współfinansowanie przez Powiat zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **5.379.000,00 zł**

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.864.809 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 156.918 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 357.273 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **3.000,00 zł**

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

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

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **198.000,00 zł**

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 806.235,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **806.235,00 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 **1.234.393,80 zł**

Rozdział 75702 **1.234.393,80 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.

Dział 758 Różne rozliczenia **737.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 737.000,00 zł

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 537.000 zł |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 200.000 zł |
| - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 337.000 zł. |

Dział 801 Oświata i wychowanie **49.834.054,16 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7.125.115,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 6.366.427 zł;
- wydatki statutowe: 739.930 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 18.758 zł.

Rozdział 80115 Technika 20.092.828,70 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: 17.197.398 zł;
- wydatki statutowe: 2.598.782,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 256.647,80 zł.

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego w ZSP2 w kwocie 40.000 zł
pn. *Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku sali gimnastycznej.*

Rozdział 80116 Szkoły policealne 886.365,00 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 802.219 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 71.656 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.490 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

3.875.355,00 zł

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 3.869.075 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.280 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

12.414.593,00 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 10.383.195 zł;
- wydatki statutowe: 750.656 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 28.169 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 1.252.573,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.258.992,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.251.692 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.300 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 219.159,82 zł

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie 35.028,90 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie 43.639,93 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 52.538,44 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 62.405,31 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 25.283,93 zł
- Starostwo Powiatowe w Jarocinie 263,31 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40.000,00 zł

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 73.258,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 39.499 zł;
- wydatki statutowe: 26.730 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.017 zł

Ponadto zaplanowano dotację na kształcenie uczniów szkół wielozawodowych w kwocie 1.012 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 594.332,00 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 585.808 zł;
- wydatki statutowe 4.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.524 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 2.254.055,64 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 **6.266.790,37 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 6.226.560,37 zł

Zabezpieczono kwotę 4.110.560,37 zł na realizację zadania *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie* (przekazanie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na realizację zadania).

Zabezpieczono środki w kwocie 300.000 zł na realizację zadania *Sprzętowe doposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie.*

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. w kwocie 1.816.000,00 zł (z tytułu udzielonych poręczeń przez powiatu do spłaty w 2023 r.).

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze 34.400,00 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 5.830,00 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 **12.882.590,31 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 8.720.869,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 6.619.103 zł;
- wydatki statutowe: 2.095.606 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.160 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.155.376,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.145.376 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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,00 zł

Wkład własny w związku z planowanym aplikowaniem do projektu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

1.315.048,00 zł

Wydatki związane z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, w łącznej kwocie 1.307.595, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.038.000 zł;
- wydatki statutowe 267.595 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.000 zł.

Ponadto środki w kwocie 7.453,00 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

175.121,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 153.700 zł;
- wydatki statutowe: 17.928 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 200 zł.

Ponadto środki w kwocie 3.293,00 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1.506.176,31 zł

Zaplanowano:

- środki stanowią dotację z przeznaczeniem na realizację zadania *Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+"* w kwocie 3.000 zł,
- środki dot. realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie projektu *Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie* 1.203.176,31 zł,
- środki w kwocie 300.000,00 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.948.572,89 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 175.953,99 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 **360.927,00 zł**

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

wynagrodzenia i pochodne: 292.806 zł

pozostałe wydatki bieżące: 68.121 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **2.683.028,00 zł**

Wydatki przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Urzędu Pracy:

wynagrodzenia i pochodne: 2.419.527 zł

pozostałe wydatki bieżące 260.001 zł

świadczenia 3.500 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność **1.728.663,90 zł**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich w łącznej kwocie 1.338.182,25 zł:

- Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,
- Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,
- Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Ponadto środki w kwocie 296.244,00 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **2.554.501,84 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **554.407,00 zł**

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 553.107 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.300 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 1.765.286,00 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne 1.570.765 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 194.521 zł

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

a także szkolenia młodzieży 34.000,00 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 88.704,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

93.313,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

11.648,84 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

7.143,00 zł

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

Dział 855 Rodzina **4.242.606,00 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.892.299,00 zł

Zabezpieczono plan na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- wynagrodzenia i pochodne	408.212 zł
- pozostałe wydatki bieżące	383.013 zł
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych	1.097.648 zł

Ponadto środki w kwocie 3.426,00 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.350.307,00 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne 1.708.475 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 491.068 zł

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 75.140 zł, oraz zakup usług od innych jst w kwocie 75.624 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **436.980,00 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 165.000,00 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 251.980,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także aktualizacje programu ochrony środowiska. Ponadto zaplanowane środki na utrzymanie zabytkowych parków należących do samorządu powiatowego oraz na realizację zadania

Ekologiczna ścieżka edukacyjna „Segreguję – dbam o jutro” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie (przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **395.770,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 70.000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 136.500,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150.000,00 zł

Zabezpieczono plan związany z dotacją na zadania związane ochroną zabytków na terenie powiatu jarocińskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 39.270,00 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 **115.400,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 76.900,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 38.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano m.in wydatki na nagrody dla najlepszych sportowców z terenu powiatu jarocińskiego, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup upominków, zakup kwiatów z okazji obchodzonych jubileuszy i rocznic świąt państwowych i lokalnych,

zakup programu Witkac.pl, wykonanie grawertonów dla pucharów stanowiących nagrody podczas imprez sportowych organizowanych przez szkoły i placówki.

PRZYCHODY

Przychodami budżetu w 2023 r. będą:

- spłata pożyczek przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 316.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok,
- środki stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 10.320.000,00 zł, w tym wartość 3.020.000,00 zł pochodzić będzie z kredytu na który przetarg już rozstrzygnięto, a umowę podpisano [zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/213/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (ze zm.)], natomiast wartość 7.300.000,00 zł stanowi kolejny, nowy planowany do zaciągnięcia kredyt,
- środki stanowiące przelewy z rachunku lokat w kwocie 6.690.560,37 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.472.600,80 zł.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2023 r. będą spłaty kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 3.020.000,00 zł, w wartościach określonych w załączniku nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 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 2023 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Planuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 44.618.583,31 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Za Zarząd