

UCHWAŁA NR 107/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 233 i 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do dnia 15 listopada 2024 roku:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mariusz Stolecki

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530), 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości	152.149.244,99 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	146.193.774,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie	5.955.470,24 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	12.056.931 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	180.000 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	181.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	2.460.000 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	3.546.488,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	310.000 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	1.466.821,83 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
– środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie	1.053.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	
§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	148.952.184,57 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	132.221.729,77 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	16.730.454,80 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	12.056.931 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	180.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	181.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.460.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie	5.175.531,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	310.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
– wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1.466.821,83 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
– wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie	1.053.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	
3. Wydatki bieżące w kwocie 132.221.729,77 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.704.079,54 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.240.534,52 zł
2) dotacje na zadania bieżące	9.279.978,90 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.432.339,00 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.	531.319,47 zł
5) obsługę długu j.s.t.	472.118,22 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 16.730.454,80 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 180.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 500.000 zł |
| <i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł.</i> | |
| <i>- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 zł.</i> | |

§4. Nadwyżka budżetu w kwocie 3.197.060,42 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 642.939,58 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.840.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 16.730.454,80 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 574.888 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.871.358,46 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 1.837.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się dochody w wysokości 310.000 zł i wydatki w wysokości 310.000 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie wydatków majątkowych (w tym tworzenia nowych zadań inwestycyjnych) w ramach działu z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi;
- 2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2030, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesienia planowanych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Mirosław Drzazga

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 206 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 206 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 206 000,00
			Własne	1 206 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 990,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 538,00
			Własne	3 538,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 995,00
			Własne	6 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
			Własne	7 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
			Własne	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
			Własne	7 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 657,00
			Zlecone	375 657,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	457 500,00
			Własne	457 500,00
710			Działalność usługowa	2 158 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 300,00
			Zlecone	313 300,00
	71015		Nadzór budowlany	1 068 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 000,00
			Zlecone	888 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
			Zlecone	180 000,00
	71095		Pozostała działalność	777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	777 000,00
			Własne	777 000,00

750			Administracja publiczna	219 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 590,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 590,00
			Zlecone	116 590,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
			Własne	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
			Własne	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
			Własne	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00
			Własne	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
			Własne	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00
			Własne	55 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
752			Obrona narodowa	88 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	88 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
			Zlecone	33 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
			Poroz. z AR	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 085,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 070 085,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 070 000,00
			Zlecone	7 070 000,00
		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	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
			Zlecone	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 650 618,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 752 007,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 701 926,00
			Własne	1 701 926,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		Własne	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
		Własne	63 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00
		Własne	95 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	223 260,00
		Własne	223 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 821,83
		Własne	1 466 821,83
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 898 611,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 105 437,51
		Własne	64 105 437,51
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 793 173,65
		Własne	6 793 173,65
758		Różne rozliczenia	42 626 971,45
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 626 971,45
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	658 976,68
		Własne	658 976,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 967 994,77
		Własne	41 967 994,77
801		Oświata i wychowanie	4 556 555,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 700,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 100,00
		Własne	38 100,00
	80115	Technika	239 937,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
		Własne	1 500,00
	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	124 800,00
		Własne	124 800,00
	0830	Wpływy z usług	101 000,00
		Własne	101 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 037,00
		Własne	3 037,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
		Własne	8 700,00

80120		Licea ogólnokształcące	145 650,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		Własne	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		Własne	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		Własne	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		Własne	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
		Własne	75 000,00
80195		Pozostała działalność	4 056 268,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	619 000,00
		Własne	619 000,00
	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	49 363,37
		Własne	49 363,37
	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	10 456,52
		Własne	10 456,52
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 500,00
		Poroz. z AR	126 500,00
	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	3 250 948,41
		Własne	3 250 948,41
851		Ochrona zdrowia	23 063,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 063,00
	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	23 063,00
		Własne	23 063,00
852		Pomoc społeczna	13 247 314,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 554 336,00
	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	8 090 336,00
		Własne	8 090 336,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		Własne	1 500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 460 000,00
		Własne	2 460 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 121 361,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 811 001,00
		Zlecone	1 811 001,00
	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	310 360,00
		Własne	310 360,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
		Zlecone	565 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		Własne	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Własne	600,00
85295		Pozostała działalność	4 317,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
		Zlecone	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 225,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	660 625,45
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 322,00
		Zlecone	660 322,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,45
		Własne	303,45
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		Własne	80 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Własne	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
		Własne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Własne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
855		Rodzina	2 909 887,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 264 245,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	596 160,00
		Własne	596 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	662 085,00
		Własne	662 085,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 409 922,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		Własne	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	715 824,00
		Własne	715 824,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
	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	684 398,00
		Własne	684 398,00
85595		Pozostała działalność	235 720,00
	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	173 688,43
		Własne	173 688,43
	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	62 031,57
		Własne	62 031,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
		Własne	12 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	297 020,00
		Własne	297 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 500,00
		Własne	1 053 500,00
Razem:			152 149 244,99

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
020			Leśnictwo	29 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			Własne	29 000,00
600			Transport i łączność	13 053 249,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 053 249,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00
			Własne	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 745,00
			Własne	38 745,00
		4260	Zakup energii	15 681,60
			Własne	15 681,60
		4270	Zakup usług remontowych	983 850,00
			Własne	983 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396 404,35
			Własne	2 396 404,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00
			Własne	8 610,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00
			Własne	1 155,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 260,00
			Własne	1 260,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00
			Własne	105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 818 417,00
			Własne	7 818 417,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 821,83
			Własne	1 466 821,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 855,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 148,00
			Własne	75 785,00
			Zlecone	163 363,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 408,00
		Własne	3 225,00
		Zlecone	17 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 501,00
		Własne	8 718,00
		Zlecone	38 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,00
		Własne	2 070,00
		Zlecone	3 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	300,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
		Własne	85 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		Własne	120 000,00
		Zlecone	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		Zlecone	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		Własne	200,00
		Zlecone	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	1 300,00
	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	17 700,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	12 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
710		Działalność usługowa	2 363 721,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 991,00
		Własne	479 991,00
		Zlecone	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 787,00
		Własne	35 857,00
		Zlecone	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 350,00
		Własne	86 650,00
		Zlecone	21 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00
		Własne	12 500,00
		Zlecone	2 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 700,00
		Własne	200 000,00
		Zlecone	160 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00
		Własne	31 423,00
	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
		Zlecone	1 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 068 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00
		Zlecone	2 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		Zlecone	167 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 830,00
		Zlecone	414 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00
		Zlecone	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		Zlecone	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		Zlecone	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
		Zlecone	26 200,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
		Zlecone	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
		Zlecone	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
		Zlecone	44 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		Zlecone	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		Zlecone	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		Zlecone	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00

		Zlecone	14 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
		Zlecone	1 950,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 930,00
		Zlecone	2 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00
		Zlecone	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		Zlecone	2 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zlecone	180 000,00
750		Administracja publiczna	11 679 296,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	685 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 230,00
		Własne	450 140,00
		Zlecone	89 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 389,00
		Własne	33 173,00
		Zlecone	7 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 437,00
		Własne	75 011,00
		Zlecone	16 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 101,00
		Własne	10 743,00
		Zlecone	2 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	75019	Rady powiatów	522 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00
		Własne	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		Własne	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		Własne	12 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Własne	3 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 928 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 825,00
		Własne	18 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898 939,00
		Własne	5 898 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 904,00
		Własne	431 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 972,00
		Własne	1 032 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 999,00
		Własne	147 999,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 250,00
		Własne	89 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 300,00
		Własne	214 300,00
	4220	Zakup środków żywności	6 237,00
		Własne	6 237,00
	4260	Zakup energii	291 500,00
		Własne	291 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00
		Własne	197 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 170,00
		Własne	822 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	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	31 500,00
		Własne	31 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	410 000,00
		Własne	410 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 460,00
		Własne	149 460,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00
		Własne	1 155,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 148,00
		Własne	31 148,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 725,00
		Własne	25 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 176,00
		Własne	39 176,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 918,00
	4090	Honoraria	2 239,00
		Własne	2 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 597,00
		Własne	5 597,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 190,00
		Własne	11 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 965,00
		Własne	85 965,00
	4220	Zakup środków żywności	2 268,00
		Własne	2 268,00
	4260	Zakup energii	2 268,00
		Własne	2 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 913,00
		Własne	169 913,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 239,00
		Własne	2 239,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 239,00
		Własne	2 239,00
75095		Pozostała działalność	259 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		Własne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		Własne	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00
		Własne	70 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 111,00
		Własne	23 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		Własne	45 000,00
752		Obrona narodowa	88 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	88 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		Zlecone	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 660,00
		Poroz. z AR	43 160,00
		Zlecone	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		Zlecone	2 650,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Zlecone	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00
		Poroz. z AR	5 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Poroz. z AR	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 074 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 070 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Zlecone	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 530,00
		Zlecone	197 530,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 000,00
		Zlecone	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		Zlecone	15 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 856 000,00
		Zlecone	4 856 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 000,00

		Zlecone	110 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 000,00
		Zlecone	406 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 700,00
		Zlecone	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 446,00
		Zlecone	39 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		Zlecone	3 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	845 940,00
		Zlecone	845 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,00
		Zlecone	110 250,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
		Zlecone	250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		Zlecone	500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
		Zlecone	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 210,00
		Zlecone	24 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		Zlecone	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		Zlecone	61 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 121,00
		Zlecone	11 121,00
	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	5 238,00
		Zlecone	5 238,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00
		Zlecone	528,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 847,00
		Zlecone	5 847,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		Zlecone	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
		Zlecone	190,00
	75495	Pozostała działalność	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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	139 903,68
		Zlecone	139 903,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,64
			Złeczone	8 924,64
		4300	Zakup usług pozostałych	68 655,68
			Złeczone	68 655,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00
			Złeczone	2 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 369 828,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 369 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 320,00
			Własne	990 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 408,00
			Własne	378 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00
757			Obsługa długu publicznego	4 033 478,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	472 118,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 118,22
			Własne	472 118,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 561 360,12
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 561 360,12
			Własne	3 561 360,12
758			Różne rozliczenia	680 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00
			Własne	380 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Własne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 442 724,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 926 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00
			Własne	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 585,00
			Własne	1 773 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
			Własne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 320,00
			Własne	1 409 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 770,00
			Własne	157 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
			Własne	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 176,00
			Własne	39 176,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,00
			Własne	17 250,00
		4260	Zakup energii	245 300,00
			Własne	245 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 480,00

		Własne	18 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 126,00
		Własne	151 126,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		Własne	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 798,00
		Własne	501 798,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00
		Własne	25 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00
		Własne	3 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 878 200,00
		Własne	5 878 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 000,00
		Własne	447 000,00
80115		Technika	25 668 400,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 910,00
		Własne	276 910,00
	3050	Zasądzone renty	13 920,00
		Własne	13 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 565,00
		Własne	2 825 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00
		Własne	201 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 637,00
		Własne	3 049 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 213,00
		Własne	365 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 155,00
		Własne	82 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 605,00
		Własne	175 605,00
	4220	Zakup środków żywności	3 252,00
		Własne	3 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 329,00
		Własne	36 329,00
	4260	Zakup energii	993 190,00
		Własne	993 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	394 865,00
		Własne	394 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 858,00
		Własne	27 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 052,00
		Własne	526 052,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 957,00
		Własne	34 957,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 082,00
		Własne	22 082,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 151,20
		Własne	4 151,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309 157,75
		Własne	1 309 157,75
	4480	Podatek od nieruchomości	4 863,80
		Własne	4 863,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 298,00
		Własne	58 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 252,60
		Własne	10 252,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 810 137,07
		Własne	13 810 137,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250 950,00
		Własne	1 250 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Własne	85 000,00
80116		Szkoły policealne	1 596 470,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 494,00
		Własne	1 449 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 482,00
		Własne	9 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 974,00
		Własne	20 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00
		Własne	3 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 515,00
		Własne	113 515,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 928 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 072,00
		Własne	13 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 000,00
		Własne	839 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 540,00
		Własne	36 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 457 981,00
		Własne	4 457 981,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 000,00
		Własne	416 000,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 557 533,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 533,00
		Własne	1 557 533,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 630 661,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 518 295,00
		Własne	2 518 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 921,00

		Własne	38 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 474,00
		Własne	875 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		Własne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 111,00
		Własne	1 999 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 404,00
		Własne	242 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 755,00
		Własne	31 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		Własne	97 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 865,00
		Własne	20 865,00
	4260	Zakup energii	371 250,00
		Własne	371 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 750,00
		Własne	15 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 093,00
		Własne	139 093,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
		Własne	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 319,00
		Własne	340 319,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 622,00
		Własne	20 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00
		Własne	4 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 300,00
		Własne	61 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 936 982,47
		Własne	9 936 982,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	820 600,00
		Własne	820 600,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	74 193,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 800,00
		Własne	11 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,00
		Własne	3 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,00
		Własne	8 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
		Własne	1 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 500,00
		Własne	45 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 555,00
		Własne	3 555,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 896 295,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 898,00
		Własne	6 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		Własne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 397,00
		Własne	2 299 397,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
		Własne	150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 146,88
	4300	Zakup usług pozostałych	296 146,88
		Własne	296 146,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Własne	75 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	131 966,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
		Własne	2 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 493,00
		Własne	18 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		Własne	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 470,00
		Własne	93 470,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 753,00
		Własne	6 753,00
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	501 639,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00
		Własne	4 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 571,00
		Własne	70 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 670,00
		Własne	9 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00
		Własne	814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 477,20
		Własne	4 477,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 420,00
		Własne	4 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 178,00
		Własne	357 178,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 040,00
		Własne	50 040,00
80195		Pozostała działalność	6 159 446,45
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00

		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 425,00
		Poroz. z AR	3 000,00
		Własne	40 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00
		Poroz. z AR	9 050,00
		Własne	3 320,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,12
		Własne	4 621,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,88
		Własne	978,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		Poroz. z AR	950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,16
		Własne	660,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,84
		Własne	139,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 630,00
		Poroz. z AR	49 300,00
		Własne	30 330,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,80
		Własne	5 363,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,20
		Własne	1 136,20
	4190	Nagrody konkursowe	19 635,00
		Własne	19 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 090,00
		Poroz. z AR	1 000,00
		Własne	22 090,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00
		Własne	4 126,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00
		Własne	874,00
	4220	Zakup środków żywności	3 945,00
		Własne	3 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		Poroz. z AR	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 610,00
		Poroz. z AR	60 000,00
		Własne	608 610,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 562,20
		Własne	196 562,20
	4309	Zakup usług pozostałych	41 637,27
		Własne	41 637,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	825,20
		Własne	825,20
	4419	Podróże służbowe krajowe	174,80
		Własne	174,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 643,57
		Własne	343 643,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Poroz. z AR	400,00
		Własne	400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,60
		Własne	412,60
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,40
		Własne	87,40

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 455,20
		Własne	21 455,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 544,80
		Własne	4 544,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,39
		Własne	26 736,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 948,41
		Własne	3 250 948,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 263,61
		Własne	1 393 263,61
851		Ochrona zdrowia	1 222 575,00
	85111	Szpitala ogólne	1 100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
		Własne	1 100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00
		Własne	46 125,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 450,00
	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	3 360,00
		Własne	3 360,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 680,00
		Własne	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00
		Własne	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		Własne	2 100,00
	85195	Pozostała działalność	67 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
		Własne	67 000,00
852		Pomoc społeczna	15 602 009,62
	85202	Domy pomocy społecznej	10 838 858,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 645,00
		Własne	21 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679 541,00
		Własne	6 679 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 800,00
		Własne	518 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 917,00
		Własne	1 228 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 760,00
		Własne	138 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 400,00
		Własne	279 400,00
	4220	Zakup środków żywności	403 800,00
		Własne	403 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00

		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	398 000,00
		Własne	398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 357,40
		Własne	658 357,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00
		Własne	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		Własne	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 173,00
		Własne	278 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 166,00
		Własne	34 166,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00
		Własne	285,00
	4520	Oplaty 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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 563,00
		Własne	76 563,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 128 583,22
	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	1 818 223,22
		Własne	7 222,22
		Zlecone	1 811 001,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 360,00
		Własne	310 360,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	580 000,00
	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	565 000,00
		Zlecone	565 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		Własne	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 735 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 492,00
		Własne	1 023 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 770,00
		Własne	82 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 360,00
		Własne	191 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 230,00
		Własne	27 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		Własne	44 500,00
	4220	Zakup środków żywności	624,00
		Własne	624,00
	4260	Zakup energii	82 500,00
		Własne	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 060,00
		Własne	140 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 475,00
		Własne	38 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00
		Własne	7 560,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	315,00
		Własne	315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 560,00
		Własne	39 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00
		Własne	7 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 594,00
		Własne	16 594,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		Własne	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 690,00
		Własne	127 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00
		Własne	10 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 455,00
		Własne	25 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00
		Własne	3 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 570,00
		Własne	62 570,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00
		Własne	1 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00
		Własne	2 066,00
85295		Pozostała działalność	64 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		Własne	8 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		Własne	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
		Zlecone	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 447 998,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 955,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00
		Własne	7 488,00
	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	7 035,00
		Własne	7 035,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 432,00
		Własne	198 432,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	660 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		Zlecone	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
		Zlecone	286 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		Zlecone	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		Zlecone	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 608,00
		Zlecone	7 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		Zlecone	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 424,00
		Zlecone	206 424,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Zlecone	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Zlecone	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		Zlecone	9 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00
		Zlecone	4 290,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 574 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00
		Własne	5 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 919,00
		Własne	2 527 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 705,00
		Własne	169 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 396,00
		Własne	451 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 323,00
		Własne	65 323,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00
		Własne	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00
		Własne	69 400,00
	4260	Zakup energii	65 514,00
		Własne	65 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00
		Własne	16 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 615,00
		Własne	6 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00
		Własne	43 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00
		Własne	3 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00
		Własne	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
		Własne	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 570,00
		Własne	3 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 593,00
		Własne	83 593,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 207,00
		Własne	7 207,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 204,00
		Własne	8 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00
		Własne	7 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 390 667,85
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	819 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,00
		Własne	1 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		Własne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00
		Własne	2 850,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 694,00
		Własne	664 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
		Własne	18 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 257 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 775,00
		Własne	5 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 950,00
		Własne	240 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		Własne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00
		Własne	287 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 870,00
		Własne	12 870,00
	4260	Zakup energii	36 230,00
		Własne	36 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 285,00
		Własne	12 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 579,00
		Własne	42 579,00
	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	93 353,00
		Własne	93 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
		Własne	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 787,00
		Własne	1 311 787,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00
		Własne	102 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 625,00
	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	40 625,00
		Własne	40 625,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99 286,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 286,00
		Własne	99 286,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	141 640,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 640,00
		Własne	141 640,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 811,85
	4300	Zakup usług pozostałych	15 811,85
		Własne	15 811,85
85495		Pozostała działalność	16 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540,00
		Własne	6 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00
		Własne	1 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		Własne	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00
		Własne	9 130,00
855		Rodzina	7 595 945,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 457 623,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Własne	1 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 987 317,00
		Własne	1 987 317,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 573,00
		Własne	359 573,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 965,00
		Własne	25 965,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 430,00
		Własne	96 430,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 720,00
		Własne	13 720,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300 800,00
		Własne	300 800,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 260,00
		Własne	1 260,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
		4220 Zakup środków żywności	749,00
		Własne	749,00
		4270 Zakup usług remontowych	525,00
		Własne	525,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 100,00
		Własne	581 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Własne	3 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
		Własne	17 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00
		Własne	5 784,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 815 202,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
		Własne	1 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 538,00
		Własne	153 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 773,00
		Własne	2 252 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		Własne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 216,00
		Własne	385 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 607,00
		Własne	34 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
		Własne	60 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00
		Własne	193 500,00
	4220	Zakup środków żywności	192 000,00
		Własne	192 000,00
	4260	Zakup energii	48 600,00
		Własne	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00
		Własne	2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		Własne	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00
		Własne	8 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
		Własne	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00
		Własne	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 048,00
		Własne	64 048,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		Własne	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		Własne	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Własne	43 000,00
85595		Pozostała działalność	323 120,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,37
		Własne	36 771,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 132,63
		Własne	13 132,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
		Własne	10 850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 331,68
		Własne	6 331,68

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,32
		Własne	2 261,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		Własne	1 550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,16
		Własne	901,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,84
		Własne	321,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 842,11
		Własne	36 842,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 157,89
		Własne	13 157,89
	4307	Zakup usług pozostałych	92 842,11
		Własne	92 842,11
	4309	Zakup usług pozostałych	33 157,89
		Własne	33 157,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	263 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
		Własne	241 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	72 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	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	56 000,00
		Własne	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 001,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00
	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	63 000,00
		Własne	63 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		Własne	180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 267,56
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 066 267,56
		Własne	1 066 267,56
	92195	Pozostała działalność	45 734,00

	4090	Honoraria	3 522,00
		Własne	3 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 849,00
		Własne	9 849,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 787,00
		Własne	5 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,00
		Własne	11 081,00
	4220	Zakup środków żywności	2 495,00
		Własne	2 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
926		Kultura fizyczna	169 591,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 750,00
		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	99 750,00
		Własne	99 750,00
	92695	Pozostała działalność	69 841,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00
		Własne	1 230,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 111,00
		Własne	13 111,00
Razem:			148 952 184,57

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			642 939,58
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	223 779,58
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	419 160,00
Rozchody ogółem:			3 840 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 340 000,00

1. Kwota 223.779,58 zł w § 906 dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i została otrzymana w roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 pn. *FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM*.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 285 238,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 285 238,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 818 417,00
			Budowa odwodnienia ulicy Siedleńskiego w Jarocinie	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy polegająca na dobudowie drogi rowerowej	1 100 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	55 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	40 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	2 164 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Żerków: ul. Jarocińska, ul. Rynek, ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Dworcowej w Górze	1 100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej	259 417,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 821,83
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	770 703,33
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	696 118,50
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB Jarocin	180 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
				300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 755 948,41
	80115		Technika	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja pracowni architektury krajobrazu/ochrony środowiska	65 000,00
			Wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 670 948,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,39
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	26 736,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 948,41
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	3 250 948,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 263,61
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	1 393 263,61
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00

			Przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. na potrzeby funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	1 100 000,00
855			Rodzina	43 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia gruntu przy pałacu w Górze	30 000,00
			Zakup bojlera elektrycznego z montażem	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 267,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 066 267,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 066 267,56
			Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	465 500,00
			Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach	600 767,56
Razem:				16 730 454,80

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		celowa
				podmiotowa	przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	318 000,00			318 000,00
801	80151	2320	2 400,00			2 400,00
851	85195	2330	67 000,00			67 000,00
853	85311	2320	7 488,00			7 488,00
921	92116	2310	180 000,00			180 000,00
RAZEM!			574 888,00			574 888,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	139 903,68			139 903,68
801	80116	2540	1 449 494,00	1 449 494,00		
801	80118	2540	1 557 533,00	1 557 533,00		
801	80120	2540	2 518 295,00	2 518 295,00		
801	80122	2540	11 800,00	11 800,00		
851	85111	6230	1 100 000,00			1 100 000,00
851	85149	2360	3 360,00			3 360,00
852	85203	2360	1 818 223,22			1 818 223,22
852	85205	2360	565 000,00			565 000,00
853	85311	2360	7 035,00			7 035,00
853	85311	2580	198 432,00	198 432,00		
854	85412	2360	40 625,00			40 625,00
854	85417	2540	141 640,00	141 640,00		
900	90026	2830	21 000,00			21 000,00
921	92105	2360	63 000,00			63 000,00
921	92120	2720	50 000,00			50 000,00
921	92120	6570	1 066 267,56			1 066 267,56
926	92605	2360	99 750,00			99 750,00

RAZEM	10 871 358,46	5 877 194,00	4 974 164,46
-------	---------------	--------------	--------------

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00
		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	39 000,00
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	6 069,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 069,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 069,00
Razem:				1 837 785,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT
I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2025 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	297 020,00
Ogółem:				310 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	263 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
Ogółem:				310 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wykaz zadań dofinansowanych z programu *Rządowy Fundusz Ład Program Inwestycji Strategicznych* w 2025 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					
				Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	736 118,50	696 118,50 § 60014 6370	40 000,00 60014 § 6050	-	-	-	-
2.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	825 703,33	770 703,33 § 60014 6370	55 000,00 60014 § 6050	-	-	-	-
		RAZEM	1 561 821,83	1 466 821,83	95 000,00	-	-	-	-

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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wykaz zadań finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					Inne
				Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	
1.	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	600 767,56	588 000,00 92120 § 6090	-	-	-	-	12 767,56 Wpływ darowizny w 2024 r.
2.	Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	465 500,00	465 500,00	-	-	-	-	-
			1 066 267,56	1 053 500,00	-	-	-	-	12 767,56

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok

Dochody ogółem wynoszą:	152.149.244,99 zł
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	64.105.437,51 zł
- od osób prawnych (CIT)	6.793.173,65 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	1.925.186,00 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów	1.269.000,00 zł
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	200.000 zł
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	310.000,00 zł
8. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	41.967.994,77 zł
9. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	658.976,68 zł
10. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	12.236.931,00 zł
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	375.657,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	313.300,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	888.000,00 zł
- działalność inwestycyjną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	180.000 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo	116.590,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	33.000,00 zł

- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7.070.000,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną	219.744,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia	1.811.001,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	660.322,00 zł
- system informatyczny związany z działalnością PCPR	4.317,00 zł
- prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej	565.000,00 zł

11. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181.500,00 zł
- na kwalifikację wojskową	55.000,00 zł
- realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	126.500,00 zł

12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej	2.460.000,00 zł
--	------------------------

13. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu	1.679.906,00 zł
---	------------------------

14. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa	457.889,25 zł
--	----------------------

15. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS	8.090.336,00 zł
--	------------------------

16. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	1.311.984,00 zł
---	------------------------

17. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie:	2.707.082,00 zł
---	------------------------

m.in. odsetki bankowe, najem, dzierżawa, usługi, czynności urzędowe, wpłaty za zatrudnianie cudzoziemców, opłaty za rejestracje jachtów.

18. Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	1.466.821,83 zł
--	------------------------

19. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania pn. FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM.	59.819,89 zł
---	---------------------

20. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania <i>Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki</i>	3.250.948,41 zł
--	------------------------

21. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania *Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim* **235.720 zł**

Wydatki ogółem wynoszą: 148.952.184,57 zł

z tego:

- zadania własne 136.533.753,57 zł

- zadania zlecone 12.236.931,00 zł

- porozumienia z AR 181.500,00 zł

Na działalność bieżącą przeznaczają się 132.221.729,77 zł

a na wydatki majątkowe 16.730.454,80 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 zł

Wydatki na realizację zadania dot. przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne, które zostały zalesione w ramach działania *Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zielonych*.

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000,00 zł

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

Dział 020 Leśnictwo 29.000,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 29.000,00 zł

Środki zostaną przekazane nadleśnictwom w ramach powierzonego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność **13.053.249,78 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 13.053.249,78 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.940.010,95 zł.

Wydatki bieżące stanowiąc 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w zakresie wydatków remontowych zaplanowano realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4194P w miejscowości Tarce – etap II* w kwocie 510.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.285.238,83 zł z przeznaczeniem na zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 8 do niniejszej uchwały.

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 318.000 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwotę 168.000,00 zł oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żerków kwotę 150.000,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **726.855,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 726.855,00zł

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 314.955 zł, w tym z dotacji w kwocie 224.157 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 260.400 zł.

Pozostała część wydatków stanowiąca dotację w wysokości 151.500 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa **2.363.721,00 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.295.721,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 313.300 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej i prace geodezyjno-kartograficzne oraz obsługę administracyjną.

Wydatki w ramach zadań własnych stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 639.998 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące: 342.423 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 1.068.000,00 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 762.430 zł
- pozostałe wydatki bieżące 125.570 zł
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB Jarocin 180.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna **11.679.296,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 685.657,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 116.590 zł oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 569.067 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 522.200,00 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 27.200 zł;
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 495.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 9.928.360,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne 7.640.240,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 2.288.120,00 zł

w tym m.in.:

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej;
- wpłaty na PFRON;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia;
- zakup środków czystości, woda, energia elektryczna, ciepła;
- naprawa i konserwacja sprzętu oraz wyposażenia,
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za usługi internetowe;
- rozmowy telefoniczne – telefony stacjonarne i komórkowe;
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne, składka na WOKISS;
- ubezpieczenie mienia powiatu, odpisy na zfs;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 283.918,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 259.161,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłat z tytułu członkostwa powiatu w stowarzyszeniach w kwocie 23.111 zł
- wydatków związanych z obsługą zadania dotyczącego rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 1.500 zł
- wydatków bieżących związanych z realizacją zadania *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie* w kwocie 115.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 119.550 zł.

Dział 752 Obrona narodowa **88.000,00 zł**

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 88.000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7.074.500,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.070.000,00 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.497.576 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 197.730 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 374.694 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 4.500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia dot. działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **219.744,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 219.744,00 zł

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

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

1.369.828,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.369.828,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez Wydział Komunikacji i Transportu. 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 **4.033.478,34 zł**

Rozdział 75702 472.118,22 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu Powiatu Jarocińskiego obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 3.561.360,12 zł

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

Poręczenia długu zaciąganego przez spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia **680.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 680.000,00 zł

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 180.000 zł

2) celową w wysokości 500.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 73.442.724,42 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10.926.380,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespól Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się

następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 9.838.475 zł;
- wydatki statutowe: 1.055.505 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 32.400 zł.

Rozdział 80115 Technika 25.668.400,42 zł

Wydatki realizowane będą przez:

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się

następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 21.691.657,07 zł;
- wydatki statutowe: 3.600.913,35 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 290.830 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowe środki na

realizację następujących zadań remontowych:

- Naprawa pokrycia dachowego budynek C w ZSP nr 1 w kwocie 150.000 zł;
- Malowanie łącznika w ZSP nr 1 w kwocie 80.000 zł;
- Zakup i montaż płytek na schodach i korytarzach w ZSP nr 2 w kwocie 90.000 zł;
- Malowanie sali nr 36 w ZSP-B w kwocie 30.000 zł.

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja pracowni architektury krajobrazu/ochrony środowiska* w kwocie 65.000 zł (ZSP-B)
- *Wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego* w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

1.596.470,00 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 1.449.494,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne: 137.494 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.482 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

5.928.593,00 zł

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.915.521 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.072 zł.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

1.557.533,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Branżowej Szkoły II Stopnia w Jarocinie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

17.630.661,47 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;

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 14.033.626,47 zł;

- wydatki statutowe: 1.039.819 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 38.921 zł.

Zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie w kwocie 2.518.295 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 74.193,00 zł

Zaplanowano dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 11.800 zł.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 59.051 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.342 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.896.295,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.889.397 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.898 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 296.146,88 zł

Zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków w dziale 801 przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela). Środki ujęto w planie Starostwa Powiatowego – zostaną rozliczone w trakcie trwania roku budżetowego na poszczególne szkoły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 75.000,00 zł

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

131.966,00 zł

Plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w

Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne 121.366 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.200 zł

Ponadto zaplanowano dotację na kształcenie uczniów szkół wielozawodowych w kwocie 2.400 zł.

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

501.639,20 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 492.693 zł;
- wydatki statutowe 4.477,20 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.469 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

6.159.466,45 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”,
- realizację zadania pn. *FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM.*
- realizację zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.*

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.222.575,00 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1.100.000,00 zł

Zabezpieczono środki na dotację dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie dla zadania pn. *Przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. na potrzeby funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.*

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze 46.125,00 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 9.450,00 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 67.000,00 zł

Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającemu prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług edokumentacja i e-rejestracja

Dział 852 Pomoc społeczna **15.602.009,62 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 10.838.858,40 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie. Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 8.672.581 zł;

- wydatki statutowe: 2.160.777,40 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.500 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.128.583,22 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.811.001 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 7.222,22 zł.

Zabezpieczono środki na koszty pobytu matki z dzieckiem zgodnie z wydaną decyzją oraz koszty pobytu dwóch matek i ich dzieci w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w łącznej kwocie 310.360 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 580.000,00 zł

Wkład własny w związku z planowanym aplikowaniem do projektu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2025 w kwocie 15.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w kwocie 565.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.735.240,00 zł

Wydatki związane z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.356.446 zł;
- wydatki statutowe 371.794 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 255.236,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 185.861 zł;
- wydatki statutowe: 68.225 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.150 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 64.092,00 zł

Zaplanowano wydatkowanie środków z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST do obsługi obszaru pomocy społecznej w kwocie 4.317 zł.

Ponadto środki w kwocie 59.775 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.447.998,00 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 212.955,00 zł

Dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: w Rudzie Komorskiej oraz Gizakach, 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 660.322,00 zł

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

wynagrodzenia i pochodne: 425.898 zł;

pozostałe wydatki bieżące: 234.424 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 3.574.721,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Urzędu Pracy:

wynagrodzenia i pochodne: 3.214.343 zł;

pozostałe wydatki bieżące: 355.338 zł;

świadczenia: 5.040 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **3.390.667,85 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 819.038,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 817.044 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.994 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2.257.319,00 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne 2.006.237 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 251.082 zł

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

a także szkolenia młodzieży 40.625,00 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 99.286,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

141.640,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

15.811,85 zł

Zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków w dziale 854 przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela). Środki ujęto w planie Starostwa Powiatowego – zostaną rozliczone w trakcie trwania roku budżetowego na poszczególne szkoły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

16.948,00 zł

Wydatek tego rozdziału stanowi odpis na zfsś dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w kwocie 9.130 zł.

Ponadto środki w kwocie 7.818 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 855 Rodzina **7.595.945,00 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 3.457.623,00 zł

Zabezpieczono plan na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- wynagrodzenia i pochodne 802.272 zł
- pozostałe wydatki bieżące 666.234 zł
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 1.989.117 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.815.202,00 zł

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

- Wynagrodzenia i pochodne 2.779.580 zł
- Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością placówek 768.382 zł

W zakresie wydatków bieżących w planie Domu Dziecka nr 1 zabezpieczono dodatkowe środki:

- kwotę 10.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do dwóch pokoi wychowanków
- kwotę 11.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem prace elektryczne,
- kwotę 10.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na prace dekarские,
- kwotę 20.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na prace malarskie.

W zakresie wydatków bieżących w planie Domu Dziecka nr 2 zabezpieczono dodatkowe środki:

- kwotę 10.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do dwóch pokoi wychowanków
- kwotę 9.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem prace elektryczne,
- kwotę 19.500 zł w § 4270 z przeznaczeniem na prace malarskie.

W planie Domu Dziecka nr 1 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

- *Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia gruntu przy pałacu w Górze* w kwocie 30.000 zł,

- *Zakup bojlera elektrycznego z montażem* w kwocie 13.000 zł.

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 125.824 zł oraz zabezpieczono środki dot. założenia umieszczenia interwencyjnego w kwocie 20.000 zł.

Ponadto środki w kwocie 78.416 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 323.120,00 zł

Realizacja zadania *Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim* w kwocie 247.720 zł

Ponadto środki w kwocie 75.400 zł zostaną rozliczone w trakcie realizacji budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **335.000,00 zł**

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 263.000,00 zł

Zaplanowano:

- dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w kwocie 21.000 zł,

- koszty w ramach wykonania zastępczego związanego z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji w zakresie gospodarowania odpadami oraz planowany wkład własny w związku z planowanym do pozyskania dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest w łącznej kwocie 242.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 72.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska. Zaplanowano środki na utrzymanie zabytkowego parku w Górze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.405.001,56 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 63.000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 180.000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.116.267,56 zł

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

Zaplanowano wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 1.066.267,56 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 45.734,00 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 **169.591,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 99.750,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 69.841,00 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, wykonanie grawertonów dla pucharów stanowiących nagrody podczas imprez sportowych organizowanych przez szkoły i placówki.

PRZYCHODY

Przychodami budżetu w 2025 r. będą:

- spłaty pożyczek przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 419.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok,
- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i została otrzymana w roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 pn. FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM w kwocie 223.779,58 zł.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2025 r. będą spłaty kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 3.840.000,00 zł, w wartościach określonych w załączniku nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 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 2025 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Planuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 16.730.454,80 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

W 2025 roku Powiat Jarociński będzie kontynuował realizację zadań w ramach pozyskanych środków z programu *Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok oraz z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Za Zarząd

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku w sprawie informacji o:

- a) należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- b) należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- c) potrzeb finansowych ustalonych dla powiatu jarocińskiego tj. wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających,
- d) środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na w 2025 r.

Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r. w projekcie budżetu powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na:

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

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

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono: obowiązującą od 1.01.2025 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,50 zł oraz minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2025 r. w wysokości 4.666,00 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ustalił wskaźniki dla jednostek budżetowych powiatu obowiązujące do opracowania ich projektów planów jednostkowych. Przyjęto wzrost wydatków statutowych na poziomie +5% w stosunku do planu budżetu ze stycznia 2024 roku (za wyjątkiem wydatków na zakup energii – zaplanowano wzrost +10% w stosunku do planu budżetu ze stycznia 2024 r.). Przyjęto wzrost wynagrodzeń od 1.01.2025 w wysokości +5%. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf oraz możliwości finansowych powiatu.

Po otrzymaniu projektów planów finansowych od jednostek powiatowych dokonano niezbędnych korekt planu w celu utrzymania realności prognozy budżetu 2025 roku. Kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami. Zweryfikowano fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zwłaszcza pod kątem założeń budżetu i spełniania wynagrodzenia minimalnego. Zweryfikowano projektowany wzrost wydatków bieżących pod kątem ewentualnych braków.

Ujęto zadania wieloletnie realizowane i nowe zapisane w projekcie WPF.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania projektu budżetu 2025 roku jest stabilna. Zadania są realizowane na bieżąco. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami. Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2024 r. wynosi 9.940.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2024 r. ma wynieść 8.340.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2025 roku zmaleje i wyniesie 4.500.000,00 zł.

Za Zarząd

