



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia środa, 13 grudnia 2023 r.

Poz. 11962

UCHWAŁA NR LXX/425/23 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5, pkt 8, art. 214-216, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałami:

- nr 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.
- nr 867/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2023 r.
- nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.
- nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.
- nr 876/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.
- nr 885/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2023 r.
- nr LXV/377/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- nr 893/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2023 r.
- nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.
- nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.
- nr 914/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r.
- nr 920/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.
- nr LXVII/390/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- nr 925/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 maja 2023 r.
- nr 934/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r.
- nr LXVIII/398/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- nr 935/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2023 r.
- nr 944/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2023 r.
- nr LXIX/401/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- nr 960/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

- nr 962/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.
- nr LXX/404/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r.
- nr 973/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 lipca 2023 r.
- nr 983/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- nr 985/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- nr 1009/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 września 2023 r.
- nr LXXII/411/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r.
- nr 1011/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2023 r.
- nr 1022/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 października 2023 r.
- nr 1026/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 października 2023 r.
- nr LXXIII/421/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.
- nr 1033/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2023 r.
- nr 1039/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 listopada 2023 r.
- nr 1044/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 listopada 2023 r.
- nr 1052/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 159.737.498,50 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 121.909.147,97 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 37.828.350,53 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 10.394.401,60 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 750.000 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 335.787,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.997.284 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2.921.950,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7.466.456,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.625.993,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” w kwocie 1.081.778,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 342.980 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- środki otrzymane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25.399.484,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.488.380,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 176.482.109,48 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 117.901.717,67 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 58.580.391,81 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 10.394.401,60 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 750.000 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 335.787,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100.000 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 2.997.284 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.921.950,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 7.466.456,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.625.993,85 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 2.409.450,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 342.980 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 25.399.484,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.488.380,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 117.901.717,67 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.636.380,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.981.926,13 zł

2) dotacje na zadania bieżące 5.718.768,90 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.910.467,60 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2.352.453,98 zł

5) obsługę długu j.s.t. 1.298.543,57 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 58.580.391,81 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.338.032,79 zł;

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.242.359,02 zł.

5. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie -16.744.610,98 zł zostanie sfinansowany środkami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.300.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.965.221,17 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.570.671,30 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.908.718,51 zł.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 22.489.950,18 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.745.339,20 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 58.580.391,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) §11a otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2023 do kwoty 2.019.713,00 zł.”;

7) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIV/425/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 014 400,75	30 125,90	12 044 526,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 014 400,75	30 125,90	12 044 526,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 125,90	30 125,90
			Własne	0,00	30 125,90	30 125,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 532 132,50	-6 584,00	13 525 548,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 433 272,50	-6 584,00	6 426 688,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 393 686,70	-6 584,00	6 387 102,70
			Zlecone	6 393 686,70	-6 584,00	6 387 102,70
758			Różne rozliczenia	64 492 102,85	562 065,00	65 054 167,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 041 451,85	520 245,00	6 561 696,85
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 041 451,85	520 245,00	6 561 696,85
			Własne	6 041 451,85	520 245,00	6 561 696,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	871 814,00	41 820,00	913 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386 401,00	41 820,00	428 221,00
			Własne	386 401,00	41 820,00	428 221,00
801			Oświata i wychowanie	1 452 000,74	178 551,81	1 630 552,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 000,00	2 550,00	41 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 850,00	2 550,00	38 400,00
			Własne	35 850,00	2 550,00	38 400,00
	80115		Technika	347 333,87	40 060,00	387 393,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	160,00	1 060,00
			Własne	900,00	160,00	1 060,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 600,00	37 800,00	176 400,00
			Własne	138 600,00	37 800,00	176 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	700,00	3 200,00
			Własne	2 500,00	700,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	1 400,00	62 600,00
			Własne	61 200,00	1 400,00	62 600,00

	80116	Szkoły policealne	0,00	756,00	756,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	756,00	756,00
		Własne	0,00	756,00	756,00
	80120	Licea ogólnokształcące	168 706,77	14 804,00	183 510,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	168,00	218,00
		Własne	50,00	168,00	218,00
	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	118 000,00	14 601,00	132 601,00
		Własne	118 000,00	14 601,00	132 601,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	35,00	635,00
		Własne	600,00	35,00	635,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 560,00	4 560,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 560,00	4 560,00
		Poroz. z AR	0,00	4 560,00	4 560,00
	80195	Pozostała działalność	797 123,00	115 821,81	912 944,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	484 855,00	115 821,81	600 676,81
		Własne	484 855,00	115 821,81	600 676,81
852		Pomoc społeczna	10 973 963,28	-11 243,78	10 962 719,50
	85202	Domy pomocy społecznej	9 241 051,59	619,22	9 241 670,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 456,59	619,22	7 075,81
		Własne	6 456,59	619,22	7 075,81
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 211,69	-12 413,00	1 692 798,69
	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	77 603,00	-12 413,00	65 190,00
		Własne	77 603,00	-12 413,00	65 190,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00	550,00	2 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	300,00	1 700,00
		Własne	1 400,00	300,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	250,00	750,00
		Własne	500,00	250,00	750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 295,98	2 354,00	2 046 649,98
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 039,00	2 354,00	70 393,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 039,00	2 354,00	70 393,00
			Własne	68 039,00	2 354,00	70 393,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	148,00	1 348,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	148,00	1 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	148,00	448,00
			Własne	300,00	148,00	448,00
855			Rodzina	2 494 622,00	8 000,00	2 502 622,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 592 369,00	8 000,00	1 600 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 540,00	100,00	56 640,00
			Własne	56 540,00	100,00	56 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	7 900,00	8 300,00
			Własne	400,00	7 900,00	8 300,00
Razem:				158 974 081,57	763 416,93	159 737 498,50

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIV/425/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 170 908,57	30 125,90	55 201 034,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 170 908,57	30 125,90	55 201 034,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465 658,40	30 125,90	2 495 784,30
			Własne	2 465 658,40	30 125,90	2 495 784,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 615 094,66	0,00	23 615 094,66
710			Działalność usługowa	1 976 926,02	0,00	1 976 926,02
	71015		Nadzór budowlany	770 225,00	0,00	770 225,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 281,00	-2 200,00	325 081,00
			Zlecone	327 281,00	-2 200,00	325 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	2 200,00	25 700,00
			Zlecone	23 500,00	2 200,00	25 700,00
750			Administracja publiczna	9 648 599,48	0,00	9 648 599,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 787,00	0,00	531 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 784,00	1 008,06	416 792,06
			Własne	247 468,00	1 008,06	248 476,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 512,00	-1 008,06	27 503,94
			Własne	16 928,00	-1 008,06	15 919,94
	75020		Starostwa powiatowe	8 290 711,48	0,00	8 290 711,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973 054,48	-4 000,00	4 969 054,48
			Własne	4 973 054,48	-4 000,00	4 969 054,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 889,00	-8,85	337 880,15
			Własne	337 889,00	-8,85	337 880,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	-3 500,00	32 000,00
			Własne	35 500,00	-3 500,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 794,00	-10 000,00	41 794,00
			Własne	51 794,00	-10 000,00	41 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	3 600,00	182 600,00
			Własne	179 000,00	3 600,00	182 600,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	9 055,85	266 055,85
			Własne	257 000,00	9 055,85	266 055,85

	4300	Zakup usług pozostałych	700 618,06	18 623,50	719 241,56
		Własne	700 618,06	18 623,50	719 241,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	1 500,00	38 500,00
		Własne	37 000,00	1 500,00	38 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	147,00	-147,00	0,00
		Własne	147,00	-147,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	281 500,00	2 000,00	283 500,00
		Własne	281 500,00	2 000,00	283 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 019,00	-1 500,00	10 519,00
		Własne	12 019,00	-1 500,00	10 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		Własne	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-18 623,50	116 376,50
		Własne	135 000,00	-18 623,50	116 376,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4090	Honoraria	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-5 539,00	10 961,00
		Własne	16 500,00	-5 539,00	10 961,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-6 923,00	3 077,00
		Własne	10 000,00	-6 923,00	3 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-6 000,00	43 000,00
		Własne	49 000,00	-6 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	24 962,00	208 962,00
		Własne	184 000,00	24 962,00	208 962,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 517 546,70	-6 584,00	13 510 962,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 432 686,70	-6 584,00	6 426 102,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	-154,00	62,00
		Zlecone	216,00	-154,00	62,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 430,00	-6 990,00	210 440,00

		Zlecone	217 430,00	-6 990,00	210 440,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 253,00	10 000,00	158 253,00
		Zlecone	148 253,00	10 000,00	158 253,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 909 385,00	-96 000,00	3 813 385,00
		Zlecone	3 909 385,00	-96 000,00	3 813 385,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 873,00	97 021,00	258 894,00
		Zlecone	161 873,00	97 021,00	258 894,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00	-12 741,00	289 259,00
		Zlecone	302 000,00	-12 741,00	289 259,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 715,00	-1 700,00	32 015,00
		Zlecone	33 715,00	-1 700,00	32 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 144,00	1 720,00	29 864,00
		Zlecone	28 144,00	1 720,00	29 864,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 149 248,70	-12 528,00	1 136 720,70
		Zlecone	1 149 248,70	-12 528,00	1 136 720,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 963,00	-11 525,00	145 438,00
		Zlecone	156 963,00	-11 525,00	145 438,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00
		Zlecone	400,00	-400,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
		Zlecone	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	153 596,00	22 934,00	176 530,00
		Zlecone	153 596,00	22 934,00	176 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 278,00	-257,00	23 021,00
		Zlecone	23 278,00	-257,00	23 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 348,00	3 033,00	58 381,00
		Zlecone	55 348,00	3 033,00	58 381,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 503,00	4 003,00
		Zlecone	2 500,00	1 503,00	4 003,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	-940,00	10 490,00

		Zlecone	11 430,00	-940,00	10 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	740,00	60 800,00
		Zlecone	60 060,00	740,00	60 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	200,00	650,00
		Zlecone	450,00	200,00	650,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	866 735,00	90 000,00	956 735,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 735,00	90 000,00	956 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 952,00	55 000,00	669 952,00
		Własne	614 952,00	55 000,00	669 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 783,00	35 000,00	284 783,00
		Własne	249 783,00	35 000,00	284 783,00
801		Oświata i wychowanie	51 187 439,09	759 062,57	51 946 501,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 206 222,00	44 605,25	7 250 827,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 768,00	48 768,00
		Własne	47 000,00	1 768,00	48 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-1 200,00	5 600,00
		Własne	6 800,00	-1 200,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	1 000,00	25 400,00
		Własne	24 400,00	1 000,00	25 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 852,00	607,00	307 459,00
		Własne	306 852,00	607,00	307 459,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	-2 175,00	20 625,00
		Własne	22 800,00	-2 175,00	20 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 727 300,00	44 605,25	3 771 905,25
		Własne	3 727 300,00	44 605,25	3 771 905,25
	80115	Technika	20 589 049,75	54 802,06	20 643 851,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 782,00	63 400,00	2 231 182,00
		Własne	2 167 782,00	63 400,00	2 231 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414 046,98	268,29	2 414 315,27
		Poroz. z AR	0,00	268,29	268,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 730,00	-18 974,59	286 755,41
		Poroz. z AR	0,00	25,41	25,41
		Własne	305 730,00	-19 000,00	286 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 637,00	1 566,30	64 203,30

		Poroz. z AR	0,00	1 566,30	1 566,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 332,50	10 313,06	186 645,56
		Własne	176 332,50	10 313,06	186 645,56
	4260	Zakup energii	786 012,60	7 900,00	793 912,60
		Własne	786 012,60	7 900,00	793 912,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 435,00	-2 000,00	31 435,00
		Własne	33 435,00	-2 000,00	31 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 543,00	-4 000,00	27 543,00
		Własne	31 543,00	-4 000,00	27 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 087,10	2 000,00	31 087,10
		Własne	29 087,10	2 000,00	31 087,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 533,00	3 500,00	92 033,00
		Własne	88 533,00	3 500,00	92 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 399 182,00	-9 171,00	11 390 011,00
		Własne	11 399 182,00	-9 171,00	11 390 011,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 970 121,00	-26 000,00	3 944 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 400,00	-14 500,00	523 900,00
		Własne	538 400,00	-14 500,00	523 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 200,00	-11 500,00	65 700,00
		Własne	77 200,00	-11 500,00	65 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 012 669,77	357 769,00	13 370 438,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 075,00	9 960,00	1 466 035,00
		Własne	1 456 075,00	9 960,00	1 466 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 054,00	-21 960,00	165 094,00
		Własne	187 054,00	-21 960,00	165 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 898,00	4 818,00	56 716,00
		Własne	51 898,00	4 818,00	56 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 834,77	59 601,00	136 435,77
		Własne	76 834,77	59 601,00	136 435,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 420,00	-4 650,00	39 770,00
		Własne	44 420,00	-4 650,00	39 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 221 660,00	310 000,00	7 531 660,00
		Własne	7 221 660,00	310 000,00	7 531 660,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 177 392,00	19 700,00	2 197 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 692,00	19 700,00	1 723 392,00
		Własne	1 703 692,00	19 700,00	1 723 392,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 640,75	-10 804,95	201 835,80
	4300	Zakup usług pozostałych	61 292,20	-11 263,30	50 028,90

		Własne	61 292,20	-11 263,30	50 028,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 348,55	458,35	151 806,90
		Poroz. z AR	0,00	2 700,00	2 700,00
		Własne	151 348,55	-2 241,65	149 106,90
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 282,00	-1 888,00	86 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00	-1 888,00	4 129,00
		Własne	6 017,00	-1 888,00	4 129,00
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	651 219,00	-23 441,00	627 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00	-1 341,00	3 183,00
		Własne	4 524,00	-1 341,00	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 735,00	-2 800,00	90 935,00
		Własne	93 735,00	-2 800,00	90 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,00	-900,00	9 079,00
		Własne	9 979,00	-900,00	9 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	-900,00	3 332,00
		Własne	4 232,00	-900,00	3 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 952,00	-17 500,00	459 452,00
		Własne	476 952,00	-17 500,00	459 452,00
80195		Pozostała działalność	1 925 627,55	344 320,21	2 269 947,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	373 500,00	16 500,00	390 000,00
		Własne	373 500,00	16 500,00	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 798,26	239 444,61	573 242,87
		Własne	327 952,26	239 444,61	567 396,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 754,54	134,75	7 889,29
		Własne	7 111,24	134,75	7 245,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 250,70	-1 142,70	57 108,00
		Poroz. z AR	32 150,70	-1 142,70	31 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	-1 000,00	9 590,00
		Własne	10 590,00	-1 000,00	9 590,00
	4220	Zakup środków żywności	3 850,00	-3 300,00	550,00

		Własne	3 850,00	-3 300,00	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,00	1 159,65	4 399,65
		Poroz. z AR	3 240,00	1 159,65	4 399,65
	4260	Zakup energii	44 281,65	-44 281,65	0,00
		Własne	44 281,65	-44 281,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 853,00	136 740,00	877 593,00
		Własne	492 055,00	136 740,00	628 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 457,40	65,55	2 522,95
		Poroz. z AR	210,00	-16,95	193,05
		Własne	2 247,40	82,50	2 329,90
851		Ochrona zdrowia	8 570 409,27	-400 000,00	8 170 409,27
	85111	Szpitala ogólne	7 699 444,64	-400 000,00	7 299 444,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		Własne	400 000,00	-400 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 468 839,59	3 188,72	14 472 028,31
	85202	Domy pomocy społecznej	9 641 051,59	3 188,72	9 644 240,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 355,00	-9 245,00	950 110,00
		Własne	959 355,00	-9 245,00	950 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 023,98	-2 000,00	52 023,98
		Własne	54 023,98	-2 000,00	52 023,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 869,00	5 000,00	265 869,00
		Własne	260 869,00	5 000,00	265 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 456,59	619,22	79 075,81
		Własne	78 456,59	619,22	79 075,81
	4300	Zakup usług pozostałych	588 321,00	-5 000,00	583 321,00
		Własne	588 321,00	-5 000,00	583 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 143,00	9 245,00	215 388,00
		Własne	206 143,00	9 245,00	215 388,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 639,00	2 000,00	61 639,00
		Własne	59 639,00	2 000,00	61 639,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 569,50	282 569,50
		Własne	280 000,00	2 569,50	282 569,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 723 690,69	-9 330,00	1 714 360,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 882,00	-9 330,00	76 552,00
		Własne	85 882,00	-9 330,00	76 552,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 390 984,00	11 000,00	1 401 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	-1 608,00	1 112,00

		Własne	2 720,00	-1 608,00	1 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 880,00	3 380,00
		Własne	1 500,00	1 880,00	3 380,00
	4260	Zakup energii	69 500,00	5 000,00	74 500,00
		Własne	69 500,00	5 000,00	74 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-419,00	581,00
		Własne	1 000,00	-419,00	581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-150,00	1 260,00
		Własne	1 410,00	-150,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 813,00	8 596,00	123 409,00
		Własne	114 813,00	8 596,00	123 409,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	-299,00	32 701,00
		Własne	33 000,00	-299,00	32 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
		Własne	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	158 187,00	-1 670,00	156 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	-90,00	18 210,00
		Własne	18 300,00	-90,00	18 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-130,00	1 870,00
		Własne	2 000,00	-130,00	1 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 380,00	17 620,00
		Własne	19 000,00	-1 380,00	17 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94,00	570,00	664,00
		Własne	94,00	570,00	664,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-240,00	3 060,00
		Własne	3 300,00	-240,00	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		Własne	1 000,00	-400,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 428 155,27	0,00	5 428 155,27
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 024,80	0,00	519 024,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-616,00	884,00
		Zlecone	1 500,00	-616,00	884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 039,00	7 039,00
		Zlecone	5 000,00	2 039,00	7 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-44,00	456,00

		Zlecone	500,00	-44,00	456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-50,00	350,00
		Zlecone	400,00	-50,00	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-320,00	3 580,00
		Zlecone	3 900,00	-320,00	3 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Zlecone	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	-137,00	23,00
		Zlecone	160,00	-137,00	23,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	-372,00	353,00
		Zlecone	725,00	-372,00	353,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 003 480,92	0,00	3 003 480,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 788,00	1 053,00	2 138 841,00
		Własne	2 137 788,00	1 053,00	2 138 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 109,92	-857,00	372 252,92
		Własne	373 109,92	-857,00	372 252,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 560,00	-196,00	47 364,00
		Własne	47 560,00	-196,00	47 364,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 329,00	-454,00	26 875,00
		Własne	27 329,00	-454,00	26 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 059,00	4 368,00	41 427,00
		Własne	37 059,00	4 368,00	41 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 150,00	-2 900,00	21 250,00
		Własne	24 150,00	-2 900,00	21 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	1 250,00	46 750,00
		Własne	45 500,00	1 250,00	46 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 381,00	-1 096,00	1 285,00
		Własne	2 381,00	-1 096,00	1 285,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 034,00	-4,00	2 030,00
		Własne	2 034,00	-4,00	2 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	-359,00	81,00
		Własne	440,00	-359,00	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 612,00	-5,00	2 607,00
		Własne	2 612,00	-5,00	2 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00

		Własne	800,00	-800,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 718 696,40	0,00	1 718 696,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 795,35	14 608,65	429 404,00
		Własne	414 795,35	14 608,65	429 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 747,73	7 109,77	24 857,50
		Własne	17 747,73	7 109,77	24 857,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,65	30,10	3 488,75
		Własne	3 458,65	30,10	3 488,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 394,49	-6 874,89	4 519,60
		Własne	11 394,49	-6 874,89	4 519,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 219,16	-13 221,16	2 998,00
		Własne	16 219,16	-13 221,16	2 998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,96	-1 652,47	628,49
		Własne	2 280,96	-1 652,47	628,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 617 474,50	-41 300,00	2 576 174,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 988,00	-13 800,00	516 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00	73 970,00
		Własne	75 470,00	-1 500,00	73 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 300,00	8 500,00
		Własne	10 800,00	-2 300,00	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00	425 117,00
		Własne	435 117,00	-10 000,00	425 117,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 819 483,00	-27 500,00	1 791 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 500,00	177 458,00
		Własne	204 958,00	-27 500,00	177 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 500,00	205 210,00
		Własne	213 710,00	-8 500,00	205 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 500,00	20 310,00
		Własne	24 810,00	-4 500,00	20 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00	8 000,00
		Własne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 795,00	40 645,00
		Własne	12 850,00	27 795,00	40 645,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	33 000,00
		Własne	30 500,00	2 500,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	55 757,00
		Własne	55 489,00	268,00	55 757,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-200,00	6 800,00
		Własne	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 287,00	-30 000,00	994 287,00
		Własne	1 024 287,00	-30 000,00	994 287,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00
		Własne	0,00	14 637,00	14 637,00
855		Rodzina	4 822 555,00	8 000,00	4 830 555,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 220 914,00	0,00	2 220 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-288,00	712,00
		Własne	1 000,00	-288,00	712,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
		Własne	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 100,00	5 200,00
		Własne	4 100,00	1 100,00	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-215,00	185,00
		Własne	400,00	-215,00	185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	-30,00	490,00
		Własne	520,00	-30,00	490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	533,00	7 873,00
		Własne	7 340,00	533,00	7 873,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 601 641,00	8 000,00	2 609 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-3 369,00	22 631,00
		Własne	26 000,00	-3 369,00	22 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 532,00	8 000,00	165 532,00
		Własne	157 532,00	8 000,00	165 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 840,00	-538,00	10 302,00
		Własne	10 840,00	-538,00	10 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 426,00	3 107,00	51 533,00
		Własne	48 426,00	3 107,00	51 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	800,00	5 000,00
		Własne	4 200,00	800,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 069,80	-2 569,50	982 500,30
	90095	Pozostała działalność	834 969,80	-2 569,50	832 400,30
	4300	Zakup usług pozostałych	523 685,00	-2 569,50	521 115,50
		Własne	523 685,00	-2 569,50	521 115,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 120,00	0,00	380 120,00
	92195	Pozostała działalność	42 920,00	0,00	42 920,00

	4090	Honoraria	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Własne	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	-880,00	0,00
		Własne	880,00	-880,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	-5 820,00	2 000,00
		Własne	7 820,00	-5 820,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 870,00	5 820,00	10 690,00
		Własne	4 870,00	5 820,00	10 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	-1 500,00	11 050,00
		Własne	12 550,00	-1 500,00	11 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 780,00	16 980,00
		Własne	11 200,00	5 780,00	16 980,00
926		Kultura fizyczna	201 700,00	-1 845,96	199 854,04
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	-1 845,96	70 154,04
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	-1 675,96	69 824,04
		Własne	71 500,00	-1 675,96	69 824,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-170,00	330,00
		Własne	500,00	-170,00	330,00
	92695	Pozostała działalność	52 800,00	0,00	52 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		Własne	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
		Własne	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 400,00	2 000,00	27 400,00
		Własne	25 400,00	2 000,00	27 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 100,00	11 000,00
		Własne	9 900,00	1 100,00	11 000,00
Razem:			176 044 031,75	438 077,73	176 482 109,48

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIV/425/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 489 950,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 908 718,51
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 570 671,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 320 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	6 690 560,37
Rozchody ogółem:			5 745 339,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	325 339,20
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 220 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	2 400 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIV/425/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 042 884,72	0,00	49 042 884,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 042 884,72	0,00	49 042 884,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 615 094,66	0,00	23 615 094,66
			Bezpieczne przejście dla pieszych w powiecie jarocińskim	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	80 000,42	0,00	80 000,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów	7 200 161,05	0,00	7 200 161,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu	5 597 656,25	-1 500,00	5 596 156,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4169 P w miejscowości Suchorzewko polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	109 800,00	0,00	109 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174 P w miejscowości Kotlin polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	99 100,00	0,00	99 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	4 742 735,94	0,00	4 742 735,94
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w miejscowości Komorze Przybysławskie polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	99 200,00	0,00	99 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	3 063 386,00	0,00	3 063 386,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	65 055,00	0,00	65 055,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	319 000,00	0,00	319 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
		Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 399 484,61	0,00	25 399 484,61
		Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 415 492,11	0,00	1 415 492,11
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	8 997 450,00	0,00	8 997 450,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 576 542,50	0,00	2 576 542,50
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 305,45	0,00	28 305,45
		Zwrot części dofinansowania dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek"	28 305,45	0,00	28 305,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	5 842,50	0,00	5 842,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	0,00	5 842,50
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	0,00	5 842,50

			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatorsa rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750			Administracja publiczna	135 000,00	-18 623,50	116 376,50
	75020		Starostwa powiatowe	135 000,00	-18 623,50	116 376,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-18 623,50	116 376,50
			Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji	135 000,00	-18 623,50	116 376,50
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	0,00	122 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	83 000,00	0,00	83 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	83 000,00	0,00	83 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	39 000,00	0,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	227 909,00	0,00	227 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 909,00	0,00	227 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 909,00	0,00	227 909,00
				227 909,00	0,00	227 909,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	0,00	62 000,00
	80115		Technika	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utwardzenie terenu (powierzchnia 500m2) przy warsztatach szkolnych pod parking dla uczniów, nauczycieli i pojazdy służące do ćwiczeń warsztatowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Montaż kotła gazowego	11 000,00	0,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 520 287,59	-400 000,00	8 120 287,59
	85111		Szpitala ogólne	7 699 444,64	-400 000,00	7 299 444,64
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 242 359,02	0,00	2 242 359,02

		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 242 359,02	0,00	2 242 359,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łóżkami kardiologicznymi Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	400 000,00	-400 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 057 085,62	0,00	5 057 085,62
		Poprawa dostępu do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Sprzętowe doposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	4 457 085,62	0,00	4 457 085,62
	85141	Ratownictwo medyczne	818 500,00	0,00	818 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 500,00	0,00	818 500,00
		Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem	818 500,00	0,00	818 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 342,95	0,00	2 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	0,00	2 342,95
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95	0,00	2 342,95
852		Pomoc społeczna	280 000,00	2 569,50	282 569,50
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	2 569,50	282 569,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 569,50	282 569,50
		Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie	280 000,00	2 569,50	282 569,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 654,00	0,00	54 654,00

	85395	Pozostała działalność	54 654,00	0,00	54 654,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 917,67	0,00	15 917,67
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	15 917,67	0,00	15 917,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936,33	0,00	936,33
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	936,33	0,00	936,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255,56	0,00	9 255,56
		Zakup kamery termowizyjnej	9 255,56	0,00	9 255,56
		Zakup mobilnych podnośników	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 544,44	0,00	28 544,44
		Zakup kamery termowizyjnej	544,44	0,00	544,44
		Zakup mobilnych podnośników	28 000,00	0,00	28 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 637,00	14 637,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14 637,00	14 637,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	14 637,00	14 637,00
855		Rodzina	237 140,00	0,00	237 140,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 140,00	0,00	237 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 140,00	0,00	237 140,00
		Zakup placu zabaw	30 540,00	0,00	30 540,00
		Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Górze	206 600,00	0,00	206 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 091,00	0,00	94 091,00
	90095	Pozostała działalność	94 091,00	0,00	94 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 091,00	0,00	94 091,00
		Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	54 091,00	0,00	54 091,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			58 981 808,81	-401 417,00	58 580 391,81