

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

Dochody ogółem wynoszą:	91.165.821,97 zł
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	17.289.454,00 zł
- od osób prawnych (CIT)	532.000,00 zł
2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.527,00 zł
3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne	622.000,00 zł
4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy	1.921.933,00 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów	971.000,00 zł
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	300.000 zł
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	180.000 zł
8. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	47.769.946,00 zł
w tym: 3	
- część oświatowa subwencji	41.295.657,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	5.099.078,00 zł
- część równoważąca subwencji	1.375.211,00 zł
9. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	8.636.002,00 zł
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.849,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126.600,00 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	18.000,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	532.000,00 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo	162.601,00 zł

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	17.680,00 zł
- pozostałe wydatki obronne	4.000,00 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4.725.000,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną	198.000,00 zł
- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych	872.100,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia	1.091.457,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378.096,00 zł
- realizację programu 500+	249.582,00 zł
- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze	125.037,00 zł

10. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- na kwalifikację wojskową	22.440,00 zł
-w ramach realizacji projektu „Za życiem”	109.200,00 zł

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej **2.052.147,00 zł**

12. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu **605.403,00 zł**

13. Wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej **50.000 zł**

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **999.663,37 zł**

15. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa **391.602,60 zł**

16. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS **4.491.744,00 zł**

17. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych **546.332,00 zł**

18. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie: **1.242.450,00 zł**

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

20. Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **200.000 zł**
Od Gminy Żerków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” w kwocie 100.000 zł.
Od Gminy Jarocin na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” w kwocie 100.000 zł.

21. Środki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” **2.221.978,00 zł**

Wydatki ogółem wynoszą: 89.286.461,97 zł

z tego:

- zadania własne	80.518.819,97 zł
- zadania zlecone	8.636.002,00 zł
- porozumienia z AR	131.640,00 zł
Na działalność bieżącą przeznacza się	80.714.115,64 zł
a na wydatki majątkowe	8.572.346,33 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000 zł

Planuje się wydatki dotyczące zadania związanego z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo **68.500,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 50.000,00 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 18.500,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność **10.853.466,81 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 10.853.466,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na: działalność bieżącą Referatu Komunikacji i Dróg, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 206.534 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.250.000,00 zł w tym m.in.:

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na łączną kwotę 8.261.932,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu Uchwały.

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 135.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **518.658,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 518.658,00 zł

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 198.050 zł, w tym z dotacji w kwocie 66.471 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 161.400 zł.

Pozostała część dotacji w wysokości 69.378 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.

Ponadto w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 89.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Dział 710 Działalność usługowa **736.132,50 zł**

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 204.132,50 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 18.000 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 126.600 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach zadań własnych planuje się opłacenie subskrypcji rocznej oraz serwis systemu GEO-INFO, a także wydatki związane ze zmianą układu odniesienia na układ obowiązujący w łącznej kwocie 50.000 zł.

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

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **532.000,00 zł**

Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 444.067 zł
- pozostałe wydatki bieżące 87.933 zł

Dział 750 Administracja publiczna **7.669.682,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **435.162,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 162.601 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 272.561 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów **366.000,00 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 30.000 zł;
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 336.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **6.637.478,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne 5.065.076 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.572.402 zł

w tym m.in.:

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej;
- wpłaty na PFRON;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia;

- zakup środków czystości, woda, energia elektryczna, ciepła;
- naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawy awaryjne;
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za usługi internetowe;
- rozmowy telefoniczne – telefony stacjonarne i komórkowe;
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne, składka na WOKISS;
- ubezpieczenie mienia powiatu, odpisy na zfsś;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 40.120,00 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 175.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 15.922,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu członkostwa powiatu w stowarzyszeniach.

Dział 752 Obrona narodowa **4.000,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

W rozdziale tym w całości zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wydatkowane zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.726.000,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.725.000,00 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.290.600 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 118.522 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 315.878 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

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

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **820.000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 820.000 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez Referat Komunikacji i Dróg.

Dotyczą kosztów realizacji zadań związanych m.in. z zakupem praw jazdy, dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz usług związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych oraz usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.454.702,74 zł**

Rozdział 75702 416.802,90 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 2.037.899,84 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczono z tytułu udzielonego:

- poręczenia emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. w latach 2016 – 2017;

- poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w 2017 r.,
- poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez Spółkę w 2020 r.,
- poręczenie kredytu inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę w 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia **235.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 235.000,00 zł

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 100.000 zł
- celową w wysokości 135.000 zł
- *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie **41.058.886,37 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6.142.820,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.729.500 zł;
- wydatki statutowe: 395.550,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.770,00 zł.

Rozdział 80115 Technika 16.048.347,65 zł

Wydatki realizowane będą przez:

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 14.497.082,71 zł;
- wydatki statutowe: 1.204.857,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 226.253,24 zł.

W ramach rozdziału planuje się kontynuację realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Fryzjerzy podbijają Europę” realizowanego przez ZSP nr 2 w kwocie 120.154,20 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

619.222 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 367.295 zł

Poza tym plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne: 202.417 zł;
- wydatki statutowe: 41.510,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

3.725.668,00 zł

Wydatki realizowane będą przez:

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 3.392.446 zł;
- wydatki statutowe: 324.998 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.224,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

11.049.440,22 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 9.357.854,18 zł;
- wydatki statutowe: 971.731,04 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 26.453 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 693.402,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.833.498,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.653.798 zł;
- wydatki statutowe 174.200 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 180.000,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie 27.000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie 31.108 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie 20.910 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie 25.000 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 28.770 zł
- Starostwo Powiatowe w Jarocinie 47.212 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35.000,00 zł

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 130.101,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 94.200 zł;
- wydatki statutowe: 30.300 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.601 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 461.757,50 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: 411.685,40 zł;
- wydatki statutowe: 44.248,10 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.824 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 833.032,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- koszty związane z organizacją wycieczek szkolnych;
- wydatki związane z realizacją programu „Za życiem”;
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- pozostała działalność oświatowa,
- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Zabudowa sucha - sięgając po nowe” realizowanego przez ZSP nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.122.841,02 zł**

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze 30.800,00 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 5.200 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 85156 872.100,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze 10.714 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 861.386 zł

Rozdział 85195 214.741,02 zł

W ramach rozdziału zaplanowano przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wypożyczenie 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” w kwocie 214.741,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **8.839.046,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 6.546.840,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.040.902 zł;
- wydatki statutowe: 1.499.838 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.100 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1.091.457,00 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

1.013.076,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 821.792 zł;
- wydatki statutowe: 188.784 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.500 zł.

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

184.673,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 151.105 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 33.568 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3.000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią dotację z przeznaczeniem na realizację zadania *Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+"*.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.730.623,68 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

136.876,67 zł

Dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz dotacja dla Stowarzyszenia OPUS prowadzącego WTZ w Jarocinie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

378.096,00 zł

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

wynagrodzenia i pochodne: 238.382 zł

pozostałe wydatki bieżące: 139.714 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.312.191,00 zł

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne: 2.084.410 zł

pozostałe wydatki bieżące 224.671 zł

świadczenia 3.110 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 903.460,01 zł

Środki stanowią wydatki związane są z realizacją następujących projektów:

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie* 302.091,21 zł
- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie* 492.940,80 zł
- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-
Biznesowych w Tarcach* 108.428,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.960.891,00 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 437.720,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się
następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 420.160 zł;
- wydatki statutowe 16.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.060 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno– pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 1.354.775,00 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne 1.194.875 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 159.900 zł

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

a także szkolenia młodzieży 34.000,00 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 76.800,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

31.346,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

20.000,00 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

6.250,00 zł

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

Dział 855 Rodzina

3.757.130,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

1.642.209,00 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	350.135 zł
- pozostałe wydatki bieżące	191.274 zł
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych	1.100.800 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

2.106.806,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka Domostwo w Górze:

Wynagrodzenia i pochodne	1.416.107 zł
--------------------------	--------------

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 399.791 zł
Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 216.670 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.238 zł oraz zakup usług od innych jst w kwocie 73.000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność **8.115,00 zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych były pracowników Domu Dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **184.641,85 zł**

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **20.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wykonanie nasadzeń drzew przy drogach powiatowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **73.000,00 zł**

W ramach rozdziału przewiduje się dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu oraz zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **91.641,85 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także aktualizacje programu ochrony środowiska w łącznej kwocie 47.000,00 zł. Ponadto zaplanowane środki na utrzymanie zabytkowych parków w Górze, Kotlinie i Porębie łącznie w kwocie 40.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie/serwisowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” 4.641,85 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **240.700,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 76.700 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 130.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 34.000 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 **85.560,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55.200,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 30.360 zł

W ramach rozdziału zaplanowano m.in. wydatki na nagrody dla najlepszych sportowców z terenu powiatu jarocińskiego, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup upominków, zakup kwiatów z okazji obchodzonych jubileuszy i rocznic świąt państwowych i lokalnych, zakup programu Witkac.pl, wykonanie grawerów dla pucharów stanowiących nagrody podczas imprez sportowych organizowanych przez szkoły i placówki.

PRZYCHODY

Przychodem budżetu w 2021 r. będzie spłata pożyczki przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2021 r. będą spłaty kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.029.360 zł, w wartościach określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 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 projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W przyszłym roku planuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 8.572.346,33 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Za Zarząd