UCHWAŁA NR XLIX/288/21

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości	94.820.375,17 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	87.595.323,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie	7.225.052,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	8.682.646 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	22.440 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	2.245.289 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	127.906 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	955.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą" w kwocie	48.101,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3.990.052,09 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.280.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 232.980 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 100.241.260,71 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84.102.646,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.138.613,81 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 8.682.646 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 22.440 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 2.245.289 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 127.906 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 955.000 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 442.323,85 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.322.797,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.280.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwał
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 232.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 84.102.646,90 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.348.524,46 zł
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.677.119,14 zł
2) dotacje na zadania bieżące 3.303.016,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.282.678,00 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. 228.662,62 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.856.592,60 zł
6) obsługę długu j.s.t. 406.054,08zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.138.613,81 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

5. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu *Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w 2022 roku w kwocie 2.280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 243.000 zł
2) celową w wysokości 117.000 zł
   - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 117.000 zł

§4. Deficyt budżetu w kwocie -5.420.885,54 zł zostanie sfinansowany 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 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.420.885,54 zł.

§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 8.140.885,54 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.720.000 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 16.138.613,81 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 503.161,23 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.725.420,08 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 1.606.708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się dochody w wysokości 232.980 zł i wydatki w wysokości 232.980 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł, z tego:

- 3.000.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach działu, z wyłączeniem prawa do likwidacji i tworzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi;

2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;

4) zaciągania kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2030, 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;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

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

§12. 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.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczerbań

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**52 500,00**
	02001		Gospodarka leśna	52 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
			Własne	52 500,00
600			**Transport i łączność**	**4 945 052,09**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 945 052,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00
			Własne	955 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 990 052,09
			Własne	3 990 052,09
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**784 198,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 198,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 532,00
			Własne	3 532,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 995,00
			Własne	6 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		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	150 000,00
			Własne	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Własne	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 471,00
			Zlecone	182 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396 000,00
			Własne	396 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 317 400,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 400,00
			Zlecone	133 400,00
	71015		Nadzór budowlany	562 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 000,00
			Zlecone	562 000,00

	71095		Pozostała działalność	622 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	622 000,00
			Własne	622 000,00
750			**Administracja publiczna**	**276 086,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 318,00
			Zlecone	169 318,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 648,00
		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	9 000,00
			Własne	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 448,00
			Własne	3 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Własne	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 680,00
			Zlecone	17 680,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 440,00
			Poroz. z AR	22 440,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 936 085,60**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 936 085,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 936 000,00
			Zlecone	4 936 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,60
			Własne	85,60
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 533 235,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 313 853,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 566 803,00

			Własne	1 566 803,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
			Własne	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 000,00
			Własne	991 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206 050,00
			Własne	206 050,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 280 000,00
			Własne	2 280 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 219 382,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 443 457,00
			Własne	16 443 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 925,00
			Własne	775 925,00
758			**Różne rozliczenia**	**47 385 929,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 119 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 119 192,00
			Własne	41 119 192,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 579 485,00
			Własne	4 579 485,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 687 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 252,00
			Własne	1 687 252,00
801			**Oświata i wychowanie**	**577 928,68**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 940,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
			Własne	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Własne	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
			Własne	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
			Własne	22 000,00
	80115		Technika	242 638,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00
			Własne	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
			Własne	800,00
		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	107 600,00
			Własne	107 600,00

		0830	Wpływy z usług	79 000,00
			Własne	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	637,00
			Własne	637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
			Własne	5 400,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 101,68
			Własne	48 101,68
	80120		Licea ogólnokształcące	62 550,00
		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	60 000,00
			Własne	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			Własne	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	214 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 800,00
			Własne	214 800,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 021 555,00**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 502,00
		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	15 502,00
			Własne	15 502,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 053,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 053,00
			Zlecone	1 006 053,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 205 523,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	7 114 869,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 867 580,00
			Własne	4 867 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Własne	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 245 289,00
			Własne	2 245 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 354,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 504,00
			Zlecone	1 089 504,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
			Własne	850,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**675 659,80**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 419,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 220,00
			Zlecone	384 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199,80
			Własne	199,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Własne	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	251 240,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240,00
			Własne	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Własne	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Własne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**780,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	780,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
			Własne	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
			Własne	180,00
855			**Rodzina**	**1 533 463,00**
	85508		Rodziny zastępcze	590 755,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00
			Własne	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	254 517,00
			Własne	254 517,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 224,00
			Zlecone	83 224,00
		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	247 414,00

			Własne	247 414,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	942 708,00
		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	6 700,00
			Własne	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	298 113,00
			Własne	298 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 682,00
			Zlecone	44 682,00
		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	592 913,00
			Własne	592 913,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**372 980,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 980,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
			Własne	12 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
			Własne	220 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Własne	140 000,00

Razem:	94 820 375,17

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
020			**Leśnictwo**	**72 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	52 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00
			Własne	52 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
			Własne	19 500,00
600			**Transport i łączność**	**12 308 771,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 308 771,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
			Własne	31 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00
			Własne	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575 000,00
			Własne	1 575 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 271,00
			Własne	9 797 271,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**577 814,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 814,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 317,00
			Własne	169 317,00
			Zlecone	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 503,00
			Własne	7 100,00
			Zlecone	10 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 195,00
			Własne	32 142,00
			Zlecone	8 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 729,00

			Własne	4 714,00
			Zlecone	1 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	300,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
			Własne	70 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 070,00
			Własne	59 070,00
			Zlecone	44 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	300,00
			Zlecone	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	200,00
			Zlecone	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
			Własne	8 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	13 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Własne	500,00
710			**Działalność usługowa**	**749 932,50**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 932,50
		4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00
			Własne	45 000,00
			Zlecone	133 400,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690,00
			Własne	3 690,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
			Własne	5 842,50
	71015		Nadzór budowlany	562 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00
			Zlecone	2 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 520,00
			Zlecone	100 520,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 771,00
			Zlecone	264 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
			Zlecone	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
			Zlecone	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
			Zlecone	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			Zlecone	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 685,00
			Zlecone	17 685,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
			Zlecone	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Zlecone	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			Zlecone	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
			Zlecone	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
			Zlecone	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 587,00
			Zlecone	7 587,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00
			Zlecone	302,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 045,00
			Zlecone	1 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
			Zlecone	1 650,00
750			**Administracja publiczna**	**8 372 547,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 330,00
			Własne	235 983,00
			Zlecone	129 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 569,00
			Własne	15 985,00
			Zlecone	11 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 194,00
			Własne	32 989,00
			Zlecone	25 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 294,00
			Własne	5 112,00
			Zlecone	3 182,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75019		Rady powiatów	520 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 800,00
			Własne	499 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
			Własne	2 600,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
		Własne	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		Własne	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
		Własne	3 150,00
75020		Starostwa powiatowe	7 159 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
		Własne	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00
		Własne	4 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00
		Własne	325 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00
		Własne	740 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00
		Własne	106 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
		Własne	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 532,00
		Własne	720 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych 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	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	276 000,00
		Własne	276 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
		Własne	5 040,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		Własne	4 000,00

		4580	Pozostałe odsetki	500,00
			Własne	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
			Własne	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
			Własne	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
			Zlecone	2 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
			Zlecone	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00
			Poroz. z AR	12 410,00
			Zlecone	11 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
			Zlecone	1 270,00
		4220	Zakup środków żywności	280,00
			Zlecone	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00
			Poroz. z AR	4 030,00
		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	1 800,00
			Zlecone	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
		4090	Honoraria	500,00
			Własne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
			Własne	164 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
			Własne	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
			Własne	500,00
	75095		Pozostała działalność	17 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00
			Własne	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00
			Własne	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 718,00
			Własne	16 718,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 937 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 936 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
		Zlecone	264,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 336,00
		Zlecone	153 336,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 963,00
		Zlecone	125 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00
		Zlecone	10 030,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 369 000,00
		Zlecone	3 369 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
		Zlecone	73 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
		Zlecone	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 384,00
		Zlecone	24 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00
		Zlecone	3 332,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	534 872,00
		Zlecone	534 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 542,00
		Zlecone	160 542,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Zlecone	400,00
	4260	Zakup energii	101 314,00
		Zlecone	101 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 160,00
		Zlecone	18 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 493,00
		Zlecone	9 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 083,00
		Zlecone	60 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 928,00
		Zlecone	8 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		Zlecone	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		Zlecone	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		Zlecone	3 359,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00
		Zlecone	2 225,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	528,00
		Zlecone	528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 037,00
		Zlecone	1 037,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Zlecone	500,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00

755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			Zlecone	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40
			Zlecone	2 392,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
			Zlecone	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 217,60
			Zlecone	57 217,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
			Zlecone	450,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**861 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 000,00
			Własne	634 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
			Własne	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 262 646,68**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	406 054,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	406 054,08
			Własne	406 054,08
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 856 592,60
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 856 592,60
			Własne	1 856 592,60
758			**Różne rozliczenia**	**360 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00
			Własne	360 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**42 868 402,30**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 143 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00
			Własne	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 243,00
			Własne	971 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
			Własne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 882,00
			Własne	786 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 550,00
			Własne	96 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		Własne	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4260	Zakup energii	127 478,00
		Własne	127 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 060,00
		Własne	103 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		Własne	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 100,00
		Własne	294 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		Własne	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00
		Własne	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 257 692,00
		Własne	3 257 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00
		Własne	290 000,00
80115		Technika	17 571 948,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 581,00
		Własne	224 581,00
	3050	Zasądzone renty	10 800,00
		Własne	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 469,00
		Własne	1 756 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 224,00
		Własne	141 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 000,00
		Własne	2 040 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 251,00
		Własne	250 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 397,00
		Własne	54 397,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 155,00
		Własne	135 155,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
		Własne	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		Własne	31 000,00

	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	592 560,00
		Własne	592 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 957,00
		Własne	63 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
		Własne	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 851,00
		Własne	329 851,00
	4301	Zakup usług pozostałych	108 654,21
		Własne	108 654,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 675,00
		Własne	28 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 988,00
		Własne	17 988,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 495,00
		Własne	3 495,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 035,00
		Własne	817 035,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 763,00
		Własne	3 763,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 468,00
		Własne	31 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 327,00
		Własne	8 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 430,00
		Własne	123 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 032 100,00
		Własne	10 032 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 668,00
		Własne	744 668,00
80116		Szkoły policealne	627 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 795,00
		Własne	456 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 354,00
		Własne	11 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 316,00
		Własne	22 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00
		Własne	3 197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 801,00
		Własne	120 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00
		Własne	9 700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 524 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 709,00
		Własne	5 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 893,00
		Własne	491 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 476,00

		Własne	70 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 677,00
		Własne	29 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 255,00
		Własne	50 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 613 908,00
		Własne	2 613 908,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 660,00
		Własne	262 660,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 598 704,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 239,00
		Własne	846 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 608,00
		Własne	25 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 138,00
		Własne	533 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 342,00
		Własne	44 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 490,00
		Własne	1 340 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 735,00
		Własne	185 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 907,00
		Własne	30 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 170,00
		Własne	30 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 840,00
		Własne	25 840,00
	4260	Zakup energii	284 092,00
		Własne	284 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 290,00
		Własne	98 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 430,00
		Własne	8 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 931,00
		Własne	194 931,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 612,00
		Własne	1 612,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 053,00
		Własne	7 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 343,00
		Własne	70 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 305 626,06
		Własne	6 305 626,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 858,00
		Własne	528 858,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 020 122,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 775,00
		Własne	5 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 891,00
		Własne	282 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 358,00
		Własne	40 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 098,00
		Własne	1 548 098,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00
		Własne	132 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 783,62
	4300	Zakup usług pozostałych	91 783,62
		Własne	91 783,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
		Własne	95 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00
		Własne	5 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00
		Własne	9 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
		Własne	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		Własne	24 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 461,00
		Własne	50 461,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 240,00
		Własne	4 240,00
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	390 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861,00
		Własne	861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 705,00
		Własne	55 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 614,00
		Własne	7 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 322,00
		Własne	1 322,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00
		Własne	4 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 266,00
		Własne	294 266,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 040,00
			Własne	27 040,00
	80195		Pozostała działalność	1 658 774,41
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
			Własne	22 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00
			Własne	185 100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	99 008,41
			Własne	99 008,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
			Własne	900,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 066,00
			Własne	275 066,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 378 857,31**
	85111		Szpitale ogólne	6 121 839,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 935,00
			Własne	3 409 935,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 711 904,08
			Własne	2 711 904,08
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 004,00
			Własne	32 004,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Własne	2 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 053,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 006 053,00
			Zlecone	1 006 053,00
	85195		Pozostała działalność	213 661,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 661,23

			Własne	213 661,23
852			**Pomoc społeczna**	**9 576 887,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	7 213 639,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 645,00
			Własne	21 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
			Własne	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 536,00
			Własne	4 186 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
			Własne	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 854,00
			Własne	732 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 791,00
			Własne	85 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 392,00
			Własne	216 392,00
		4220	Zakup środków żywności	305 000,00
			Własne	305 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4260	Zakup energii	561 200,00
			Własne	561 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 374,00
			Własne	438 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 663,00
			Własne	3 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 445,00
			Własne	179 445,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 738,00
			Własne	23 738,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
			Własne	210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
			Własne	348,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 543,00
			Własne	7 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
		Własne	11 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 000,00
		Własne	47 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 099 504,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 099 504,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	1 089 504,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 113 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		Własne	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		Własne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		Własne	31 400,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	45 430,00
		Własne	45 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00
		Własne	560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
		Własne	81 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		Własne	29 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00
		Własne	6 150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00
		Własne	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 035,00
		Własne	25 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 069,00
		Własne	6 069,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		Własne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 880,00
		Własne	92 880,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00
			Własne	8 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00
			Własne	2 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00
			Własne	22 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00
			Własne	1 120,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Własne	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 063 009,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 988,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		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	6 700,00
			Własne	6 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 288,00
			Własne	141 288,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Zlecone	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 168,00
			Zlecone	173 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
			Zlecone	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
			Zlecone	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00
			Zlecone	5 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			Zlecone	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
			Zlecone	5 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	214,00
			Zlecone	214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Zlecone	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 757,00
			Zlecone	96 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00
			Zlecone	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00
			Zlecone	214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
			Zlecone	5 821,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00
			Zlecone	214,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,00
			Zlecone	1 762,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 527 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
			Własne	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 349,00
			Własne	1 709 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 748,00
			Własne	129 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 740,00
			Własne	299 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 299,00
			Własne	29 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
			Własne	28 800,00
		4260	Zakup energii	86 700,00
			Własne	86 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 860,00
			Własne	13 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00
			Własne	1 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 755,00
			Własne	88 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
			Własne	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
			Własne	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00
			Własne	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 837,00
			Własne	60 837,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00
			Własne	5 460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
			Własne	7 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
			Własne	8 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 012 005,35**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,00
			Własne	1 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 887,00
			Własne	57 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 294,00
			Własne	8 294,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 519,00
		Własne	326 519,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
		Własne	12 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 389 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 577,00
		Własne	188 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 542,00
		Własne	150 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
		Własne	10 700,00
	4260	Zakup energii	22 805,00
		Własne	22 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		Własne	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00
		Własne	56 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 900,00
		Własne	766 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
		Własne	66 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
		Własne	34 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 640,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 640,00
		Własne	80 640,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	84 830,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 830,00
			Własne	84 830,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 747,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,35
			Własne	4 747,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	6 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 663,00
			Własne	6 663,00
855			**Rodzina**	**3 898 889,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 770 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	997 361,00
			Własne	914 961,00
			Zlecone	82 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 546,00
			Własne	174 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00
			Własne	12 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00
			Własne	45 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
			Własne	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00
			Własne	144 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00
			Własne	2 425,00
			Zlecone	824,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 957,00
			Własne	81 957,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 976,00
			Własne	238 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
			Własne	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00
			Własne	8 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00
			Własne	1 787,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 128 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 628,00
			Własne	106 388,00
			Zlecone	44 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 000,00
			Własne	1 174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
			Własne	85 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 912,00
			Własne	187 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 692,00
			Własne	131 250,00
			Zlecone	442,00
		4220	Zakup środków żywności	98 700,00
			Własne	98 700,00
		4260	Zakup energii	37 219,00
			Własne	37 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 672,00
			Własne	78 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00
			Własne	38 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
			Własne	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
			Własne	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**378 399,57**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	239 439,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 439,57
			Własne	179 439,57
	90095		Pozostała działalność	118 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 960,00
			Własne	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Własne	95 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**242 200,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
			Własne	70 000,00
	92116		Biblioteki	136 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00
			Własne	136 500,00
	92195		Pozostała działalność	35 700,00
		4090	Honoraria	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
			Własne	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**96 900,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 900,00
			Własne	61 900,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00

Razem:	100 241 260,71

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 140 885,54**
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	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 490 885,54
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			**2 720 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 920 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**9 797 271,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 797 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 271,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie	72 447,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie	56 404,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie	66 600,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie	66 100,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie	62 782,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi	63 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Radlińskiej w Mieszkowie	266 600,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie	198 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Siedlemińskiej z ul. Sadową w Jarocinie	153 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie	339 428,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Prusach	191 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie	139 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4182P Jaraczewo-Gola-Niedźwiady	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	870 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	3 700 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 911 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na dobudowie chodników	400 000,00
			Przejście dla pieszych w Prusach	11 110,00
710			**Działalność usługowa**	**5 842,50**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50
851			**Ochrona zdrowia**	**6 335 500,31**
	85111		Szpitale ogólne	6 121 839,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 935,00
			Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	3 409 935,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 711 904,08
			Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	2 711 904,08
	85195		Pozostała działalność	213 661,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 661,23
			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	213 661,23

Razem:	16 138 613,81

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	150 000,00			150 000,00
851	85195	6639	213 661,23			213 661,23
853	85311	2320	3 000,00			3 000,00
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
		RAZEM	**503 161,23**			**503 161,23**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	126 060,00			126 060,00
801	80116	2540	456 795,00	456 795,00		
801	80120	2540	846 239,00	846 239,00		
851	85111	6230	2 711 904,08			2 711 904,08
851	85149	2360	3 200,00			3 200,00
852	85203	2360	1 099 504,00			1 099 504,00
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	141 288,00	141 288,00		
854	85412	2360	34 000,00			34 000,00
854	85417	2540	84 830,00	84 830,00		
900	90026	2830	60 000,00			60 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
926	92605	2360	61 900,00			61 900,00
		RAZEM	**5 725 420,08**	**1 529 152,00**		**4 196 268,08**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIX/288/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 584 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 584 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 712,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 712,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		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
852			**Pomoc społeczna**	**17 000,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**17 000,00**
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 996,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 996,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 996,00
			Razem:	**1 606 708,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIX/288/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
			Ogółem:	232 980,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 980,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 020,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostekom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00
	90095		Pozostała działalność	118 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Ogółem:	232 980,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLIX/288/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań finansowanych z programu *Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w 2022 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie					
					Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	*Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych*	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	60014 § 6050	2 911 000,00	2 280 000,00	631 000,00	–	–	–	–
			RAZEM	2 911 000,00	2 280 000,00	631 000,00	–	–	–	–

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIX/288/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie					
					RFIL	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	*Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.*	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85111 § 6050	3 409 935,00	3 000 000,00	409 935,00	–	–	–	–
			RAZEM	3 409 935,00	3 000 000,00	409 935,00	–	–	–	–

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLIX/288/21

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok

Dochody ogółem wynoszą:	**94.820.375,17 zł**
w tym:	
1. Udziały w podatku dochodowym:	
- od osób fizycznych (PIT)	**16.443.457,00 zł**
- od osób prawnych (CIT)	**775.925,00 zł**
2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**3.532,00 zł**
3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne	**622.000,00 zł**
4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy	**1.772.853,00 zł**
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdy nienormatywne i usuwanie pojazdów	**991.000,00 zł**
6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów	**250.000 zł**
7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	**220.000 zł**
8. Subwencja ogólna powiatu w kwocie	**47.385.929,00 zł**
w tym:	
- część oświatowa subwencji	41.119.192,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	4.579.485,00 zł
- część równoważąca subwencji	1.687.252,00 zł
9. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:	**8.810.552,00 zł**
i przeznaczone są na następujące zadania:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.471,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123.400,00 zł
- w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	10.000,00 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	562.000,00 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo	169.318,00 zł

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 17.680,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 4.936.000,00 zł
- nieodpłatną pomoc prawną 198.000,00 zł
- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych 1.006.053,00 zł
- działalność ośrodków wsparcia 1.089.504,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 384.220,00 zł
- realizację programu 500+ 83.224,00 zł
- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Górze 44.682,00 zł

10. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- na kwalifikację wojskową **22.440,00 zł**

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej **2.245.289,00 zł**

12. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu **855.829,00 zł**

13. Wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej **52.500 zł**

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **48.101,68 zł**

15. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa **397.135,40 zł**

16. Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS **4.867.580,00 zł**

17. Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych **552.630,00 zł**

18. Planowane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022* **140.000,00 zł**

19. Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie: **1.138.570,00 zł**

m.in. 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 **955.000,00 zł**
Od Gminy Żerków z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze.*

21. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze.* **3.990.052,09 zł**

22. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach *programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* **2.280.000,00 zł**

Wydatki ogółem wynoszą:	**100.241.260,71 zł**
z tego:	
- zadania własne	91.408.268,71 zł
- zadania zlecone	8.810.552,00 zł
- porozumienia z AR	22.440,00 zł
Na działalność bieżącą przeznacza się	84.102.646,90 zł
a na wydatki majątkowe	16.138.613,41 zł

W planu wydatków uwzględniono zmiany w klasyfikacji budżetowej związane z realizacją projektu SMUP - Systemu Monitorowania Usług Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) polegające w szczególności na wyodrębnieniu w budżecie wydatków usługowych i podmiotowych. Ponadto wprowadzono nowe paragrafy wydatków dotyczące wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo 72.000,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 52.500,00 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 19.500,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 12.308.771,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 12.308.771,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.361.500,00 zł. Wydatki bieżące stanowić będą m.in.:

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

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.797.271,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 150.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
W ramach zawartego porozumienia będą wykonywane wszelkie naprawy i remonty dróg powiatowych oraz utrzymanie oznakowania, czystości dróg, chodników i przejezdności w okresie zimowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **577.814,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 577.814,00 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 290.244 zł, w tym z dotacji w kwocie 66.471 zł.
Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 171.570 zł.
Pozostała część dotacji w wysokości 116.000 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa **749.932,50 zł**

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 187.932,50 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 10.000 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.
Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 123.400 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 w kwocie 45.000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na spłatę zobowiązań w związku z realizacją zadania: „Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora 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	562.000,00 zł
Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	468.391 zł
- pozostałe wydatki bieżące	93.609 zł
Dział 750 Administracja publiczna	**8.372.547,00 zł**
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	460.387,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 169.318 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 291.069 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów	520.000,00 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 20.200 zł;
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 499.800 zł,

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	7.159.322,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	5.418.000,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1.741.322,00 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, cieplna;
- 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 zfśs;
- 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 17.718,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu członkostwa powiatu w stowarzyszeniach w kwocie 16.718 zł oraz wydatki związane z obsługą zadania dotyczącego rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. w kwocie 1.000 zł.

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 4.937.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.936.000,00 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.411.081,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 153.600 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 371.319 zł.

Rozdział 75495 Pozostałą 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 861.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 861.000,00 zł

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.262.646,68 zł

Rozdział 75702 406.054,08 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 1.856.592,60 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 360.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 360.000,00 zł

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 243.000 zł
2) celową w wysokości 117.000 zł
   - *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 117.000 zł*
   - *rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 117.000 zł.*

Dział 801 Oświata i wychowanie 42.868.402,30 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6.143.105,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.516.367 zł;
- wydatki statutowe: 609.038 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.700 zł.

Rozdział 80115 Technika 17.571.948,21 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: 15.142.539 zł;
- wydatki statutowe: 2.073.874 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 235.381 zł.

W ramach rozdziału planuje się kontynuację realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Fryzjerzy podbijają Europę" realizowanego przez ZSP nr 2 w kwocie 120.154,21 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne 627.163,00 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 456.795 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 159.014 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11.354 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3.524.578,00 zł

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

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 3.518.869 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.709 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 10.598.704,06 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 9.039.439,06 zł;
- wydatki statutowe: 687.418 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.608 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie 846.239,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.020.122,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.014.347 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.775 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201.783,62 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	68.995,62 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35.000,00 zł

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 96.365,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 66.595 zł;

- wydatki statutowe: 24.300 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.470 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 390.859,00 zł

Wydatki realizowane będą przez:

1) Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie;

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;

4) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 389.998 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 861 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.658.774,41 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 projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Zabudowa sucha - sięgając po nowe" realizowanego przez ZSP nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia **7.378.857,31 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 6.121.839,08 zł

Zabezpieczono kwotę na realizację zadania *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie* w kwocie 2.711.904,08 zł (przekazanie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na realizację zadania)

Zabezpieczono kwotę na realizację zadania *Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.* w kwocie 3.409.935,00 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze 32.004,00 zł

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 5.300 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 1.006.053,00 zł

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

- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze 10.101 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 995.952 zł

Rozdział 85195 213.661,23 zł

W ramach rozdziału zaplanowano przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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".

Dział 852 Pomoc społeczna **9.576.887,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 7.213.639,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.384.481 zł;
- wydatki statutowe: 1.823.558 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.600 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.099.504,00 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.113.064,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 877.069 zł;
- wydatki statutowe 234.995 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 147.680,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne: 147.580 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 100 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 3.063.009,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 150.988 zł

Dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: w Rudzie Komorskiej w kwocie 3.000 zł oraz Gizałkach w kwocie 3.000 zł, a także dotacja dla Stowarzyszenia OPUS prowadzącego WTZ w Jarocinie w kwocie 138.288 zł.

Ponadto w kwocie 6.700 zł 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 384.220,00 zł

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

wynagrodzenia i pochodne: 271.600 zł

pozostałe wydatki bieżące: 112.620 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.527.801,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Urzędu Pracy:

wynagrodzenia i pochodne: 2.188.837 zł

pozostałe wydatki bieżące 335.714 zł

świadczenia 3.250 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.012.005,35 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 407.801,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 406.700 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.101 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.389.324,00 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne	1.221.519 zł
Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.805 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 80.640,00 zł

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 84.830,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.747,35 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność 6.663,00 zł

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

Dział 855 Rodzina 3.898.889,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.770.458,00 zł

Zabezpieczono plan na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- wynagrodzenia i pochodne	384.423 zł
- pozostałe wydatki bieżące	388.174 zł

- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 997.861 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.128.431,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka Domostwo w Górze:

Wynagrodzenia i pochodne 1.486.912 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 419.781 zł

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 137.452 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442 zł oraz zakup usług od innych jst w kwocie 78.672 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za były pracowników Domu Dziecka w kwocie 5.172,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 378.399,57 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 239.439,57 zł

W ramach rozdziału przewiduje się dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w łącznej kwocie 60.000 zł oraz zabezpiecza się środki na realizację zadania *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022*, na którego planuje się otrzymać środki w kwocie 140.000 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, natomiast wkład własny powiatu wynosi 39.439,57 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 118.960,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także aktualizacje programu ochrony środowiska w łącznej kwocie 78.960,00 zł. Ponadto zaplanowane środki na utrzymanie zabytkowych parków w Górze (20.000 zł) oraz Kotlinie (20.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **242.200,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 70.000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki 136.500,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 35.700,00 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 **96.900,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 61.900,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 35.000,00 zł

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

PRZYCHODY

Przychodami budżetu w 2022 r. będą:

- spłata pożyczki przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie" w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok,
- środki stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- wolne środki w § 950 w kwocie 3.490.885,54 zł, w tym 2.842.024,00 zł pochodzące ze środków uzupełniających subwencji ogólnej na 2021 rok, zgodnie z pismem ST8.4751.10.2021. Środki niewykorzystane przez powiat w 2021 roku, w związku z tym zostają zaplanowane w przychodach 2022 roku w § 950,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.*

ROZCHODY

Rozchodem budżetu w 2022 r. będą spłaty kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.720.000,00 zł, w wartościach określonych w załączniku nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 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 2022 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Planuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 16.138.613,81 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Za Zarząd

Członek Zarządu

Mariusz Stolecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO UCHWAŁY NR XLIX/288/21

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Budżet Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok został opracowany na podstawie pisma Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie informacji o:

a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
b) planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) planowanej na 2022 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W budżecie powiatu ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z PIT dla Powiatu Jarocińskiego w wartościach określonych w załączniku do ww. pisma.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 r. w budżecie powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na:

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

W budżecie przyszłego roku ujęte zostały również dochody i wydatki związane z realizacją projektów finansowanych środkami unijnymi, które zostały wymienione w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, na które Powiat Jarociński podpisał umowy o finansowanie.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono obowiązującą od 1.01.2022 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł oraz minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 3.010,00 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ustalił wskaźniki dla jednostek budżetowych powiatu obowiązujące do opracowania ich planów jednostkowych. Przyjęto wzrost wydatków statutowych na poziomie 5% w stosunku do planu budżetu ze stycznia 2021 roku oraz wzrost wynagrodzeń o 5% w stosunku do planu finansowego na dzień 01.01.2021 r. w pierwszej kolejności zabezpieczając wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne tj. *Przebudowa dróg powiatowych polegająca na dobudowie chodników*.

Po zsumowaniu wszystkich otrzymanych wniosków i projektów planów na 2022 rok, do zbilansowania przyszłorocznego budżetu potrzeba dodatkowo (oprócz otrzymanych dochodów i przychodów) blisko 60 mln zł. W tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 50 mln, a wydatki bieżące 10 mln zł.

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

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania projektu budżetu 2022 roku jest stabilna. Zadania są realizowane na bieżąco.

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

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2021 r. wynosi 16.309.634,67 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 16.399.065 zł.

Zobowiązania niewymagalne powiatu z tytułu udzielonych poręczeń spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. stopniowo zmniejszają się i koniec 3 kwartału br. wynoszą 11.937.963,70 zł.

Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2022 roku zmniejszy sie i wyniesie 15.169.532,50 zł.

Za Zarząd

Członek Zarządu

Mariusz Stolecki