

### 3. Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie **74.884.885 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków 91,55% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 8,45% przeznacza się na wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach wydatki budżetu zostały zaplanowane, w następujących kwotach:

Dział 020 Leśnictwo, kwota 195.000 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 9.840.385 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 1.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 255.298 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 1.421.000 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 6.251.787,42 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, kwota 4.000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4.945.300 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, kwota 132.000 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 64.000zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, kwota 1.330.400 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 289.071 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 31.184.328 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 633.625,58 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 11.845.044 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 1.780.042 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 1.800.905 zł,

Dział 855 Rodzina, kwota 2.507.040 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 15.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 271.733 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 117.926 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 020 - Leśnictwo – 195.000 zł**

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

##### **➤ Gospodarka leśna**

Kwotę **105.000 zł** przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i ich zalesienie.

Środki na wypłatę ekwiwalentów powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto planuje się kwotę **55.000 zł** na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko.

➤ Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **35.000 zł** przeznacza się na dotacje dla nadleśnictw za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie należy do zadań Starosty i jest finansowane z dochodów własnych powiatu (otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

**Dział 600 – Transport i łączność – 9.840.385 zł**

➤ Drogi publiczne powiatowe

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. W jednostce zatrudnia się 7 osób, na 7 etatach. Na wynagrodzenia i pochodne w jednostce zaplanowano kwotę 535.291 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz na utrzymanie dróg powiatowych zabezpieczono kwotę 3.363.494 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.941.600 zł na następujące zadania:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami                     | 860 000   |
| 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Kadzewo - Dolsk   | 2 103 000 |
| 3) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Jarosławki – Konarskie                                      | 700 000   |
| 4) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku Jaszkowo – Góra - Psarskie                                  | 929 600   |
| 5) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076Pw m. Gogolewo   | 157 000   |
| 6) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odcinku Wyrzeka - Marszewo  | 155 000   |
| 7) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odcinku Lipówka – Podlesie  | 155 000   |
| 8) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odcinku Pokrzywnica – Księginki                                     | 153 000   |
| 9) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie | 20 000    |
| 10) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne   | 140 000   |
| 11) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo  | 157 000   |
| 12) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem, ul. 1-go Maja   | 155 000   |
| 13) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin   | 157 000   |

- 14) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki, ul. Borecka

100 000

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

#### **Dział 630 – Turystyka – 1.000 zł**

##### **➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **1.000 zł** na wydatki rzeczowe i usługi związane z organizacją rajdów i upowszechnianie turystyki w powiecie śremskim.

#### **Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa – 255.298 zł**

##### **➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie 73.248 zł są zaplanowane na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawanie decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, dotowane z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie 182.050 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu w Śremie (przychodnie zdrowia). Zadanie jest realizowane z dochodów własnych powiatu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 1.421.000 zł**

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

##### **➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Z rozdziału planuje się wydatkowanie kwoty **920.000 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości 131.200 zł, priorytetowo mają być przeznaczone na:

1. modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tej ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale (Dz. U. z 2019, poz. 393),
2. tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.),
3. zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
4. przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Kwotę **753.800 zł** przeznaczy się na wydatki osobowe i rzeczowe zapewniające obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (utrzymywanie, aktualizację, udostępnianie danych).

Wydatki w wysokości **35.000 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe i dotyczyć będą zakupu macierzy dyskowej pozwalającej na realizację zadań nałożonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Użytkowane dotychczas zasoby dyskowe są wykorzystane w 90% i dlatego planuje się ww. zakup macierzy dyskowej, aby zapewnić przestrzeń dyskową na zapisywanie danych geodezyjnych w roku 2021.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 20.166 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

#### ➤ Nadzór budowlany

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty niezbędne do wykonywania zadań.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnia się 5 osób, na 4,5 etatu.

Planowane wydatki wyniosą **501.000 zł**. Zadania realizowane w rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej i są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2020 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2021 o 16,51%.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 6.251.787,42 zł**

Dział ten obejmuje sześć rozdziałów:

#### ➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału planowane są na kwotę **142.390 zł**, przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe i dotyczą one prawa wodnego i prawa budowlanego.

Wydatki rozdziału mają charakter wyłącznie bieżący i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy bezpośrednio wykonują zadania rządowe.

Zadania realizowane w rozdziale są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

#### ➤ Rady powiatów

Na obsługę Rady Powiatu planuje się wydatki w wysokości **237.500 zł**, które zabezpieczą wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, obsługę posiedzeń Rady Powiatu oraz Komisji. Do planu przyjęto niezbędne wydatki. Nie planuje się wzrostu wydatków na rok 2021.

#### ➤ Starostwa powiatowe

Wydatki rozdziału planowane są na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie. Wydatki ogółem planuje się na kwotę **5.413.513,42 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące kwotę **5.388.513,42 zł**: zatrudnienie, utrzymanie budynków, materialne zabezpieczenie wykonywanych zadań, w tym zakup materiałów biurowych, prenumeratę

czasopism, szkolenia, zakup energii elektrycznej, gazu do celów grzewczych, usługi komunalne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Znaczną kwotę stanowią środki na zakup dowodów rejestracyjnych i praw jazdy w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji;

2. wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł, w tym na zakup infrastruktury informatycznej. W Starostwie zatrudnione są 64 osoby na 62,655 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 76.568 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Starostwa.

W porównaniu do planu na 1.01.2020 r. wydatki na rok 2021 planuje się niższe o 9,99%.

Wydatki w paragrafach 4270 i 4300 (wykonanie mebli biurowych dla Starostwa) objęte są Programem Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, stąd podlegają one szczególnemu nadzorowi.

#### ➤ **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **33.290 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej do profesjonalnej służby wojskowej, w tym na: wynagrodzenia dla pisarzy, umowy zlecenia dla lekarzy - członków komisji kwalifikacyjnej, na zakup materiałów biurowych, koszty wynajmu pomieszczeń, w których przeprowadzi się kwalifikację oraz koszt dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji wojskowej.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

W porównaniu do planu na 2020 r. nie zakłada się wzrostu wydatków na rok 2021.

#### ➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki rozdziału w kwocie **200.000 zł** przeznaczy się na:

1. promocję powiatu śremskiego, w szczególności: organizację imprez, druk materiałów promujących powiat, obsługę strony internetowej, zakup kwiatów, nagród, map turystycznych w wysokości 184.894 zł.
2. pomoc finansową dla gminy w wysokości 11.931 zł.

W porównaniu do planu na 1.01.2020 zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków o 0,05%, nie powodując zaburzeń w realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

#### ➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie **255.094 zł** przeznaczy się na:

1. opłacenie składek członkowskich powiatu do: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz do stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – łącznie w kwocie 105.000 zł. Wydatki na składki planuje się na takim samym poziomie jak w roku 2020;
2. organizację jubileuszy służb powiatowych w kwocie 20.000 zł;
3. rezerwę celową w kwocie 100.094 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (dotyczy to uprawnień pracowników, wynikających z przepisów prawa). Rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne została utworzona w celu zabezpieczenia wydatków dla pracowników następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
  - 1) Starostwo Powiatowe – 76.568 zł,
  - 2) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 20.166 zł,
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy – 3.360 zł.

Wysokość środków dla w/w jednostek jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń oraz wysokości ich wynagrodzeń, będących podstawą do naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa– 4.000 zł**

##### ➤ Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano w kwocie 4.000 zł i będą przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.945.300 zł**

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

##### ➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wydatki rozdziału planuje się kwotę **4.829.000 zł**. Zadanie wykonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, która zatrudnia 50 funkcjonariuszy na 50 etatach oraz 2 osoby w korpusie służby cywilnej na 2 etatach.

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.829.000 zł, z przeznaczeniem na uposażenia i pochodne dla strażaków oraz utrzymanie budynku i sprzętu.

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

##### ➤ Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **116.300 zł** na funkcjonowanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PCZK), z tego 10.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego: na zakup materiałów i wyposażenia, monitoring pomieszczeń i konserwację systemu alarmowego, usługi dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne.

Ponadto kwotę 106.300 zł zaplanowano jako rezerwę celową, na potrzeby zarządzania kryzysowego, jej wysokość została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł**

##### ➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki rozdziału w kwocie **132.000 zł** planuje się na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu uprawnionym do takiej pomocy.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i będzie finansowane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 64.000 zł**

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Z planowanej kwoty **64.000 zł** będzie finansowane usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu i ich parkowanie. Jest to zadanie nałożone na powiaty ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zaplanowano wzrost wydatków na rok 2021 w porównaniu do 2020 r. o 2,40%.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.330.400 zł**

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.330.400 zł**.

Z planowanej kwoty będzie finansowana spłata odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach poprzednich, wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z budżetu państwa, którą powiat uzyskał na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie (1.330.000 zł) oraz na przedłużenie licencji kodu LEI (400 zł) zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego - dotyczy monitorowania obligacji komunalnych. Zaplanowano spadek wydatków w tym rozdziale na rok 2021 r. w porównaniu do 2020 r. spowodowany sytuacją na rynku finansowym.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę wydatków na odsetki, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 289.071 zł**

- **Rezerwy ogólne i celowe**

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **289.071 zł** na nieprzewidziane wydatki w fazie konstruowania niniejszego projektu budżetu. Wysokość rezerwy jest limitowana przepisami ustawy o finansach publicznych i wynosi od 0,1% do 1% wydatków budżetu. Poziom rezerwy na rok 2021 jest na takim samym poziomie jak w budżecie 2020 (na dzień 01.01.2020 r.).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 31.184.328 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.800.905 zł**

Z uwagi na fakt, że zadania w zakresie oświaty i edukacji są realizowane przez szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe, objaśnienia zostały sporządzone łącznie. Projekty planów finansowych wydatków w poszczególnych szkołach i placówkach edukacyjnych proponuje się jak poniżej:

**Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie**

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5.283.514 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 5.209.259 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.674 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 48.581 zł, w tym wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli 3.000 zł oraz wydatki na projekt pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 45.581 zł.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2020/2021 posiada 22 oddziały, do których uczęszcza 616 uczniów.

Na dzień 30 września 2020 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 43 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,59 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

### **Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryła Ratajskiego w Śremie**

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4.453.515 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 4.351.045 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.500 zł;
- Rozdział 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 77.970 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 3.000 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryła Ratajskiego w Śremie w roku szkolnym 2020/2021 posiada 22 oddziały, do których uczęszcza 584 uczniów.

Na dzień 30 września 2020 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 42,30, w tym 37 nauczycieli pełnoetatowych. Administracja szkoły to 4,5 etatu (5 osób), obsługa szkoły to 3,5 etatu (5 osób).

Kadre kierowniczą szkoły stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego.

### **Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie wynosi **4.236.781 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 2.920.747 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1.197.629 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.405 zł;
- Rozdział 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 90.000 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 2.000 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie w roku szkolnym 2020/2021 posiada 22 oddziały, do których uczęszcza 614 uczniów.

Na dzień 30 września 2020 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 35 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 6,52 etatach.

Kadrę kierowniczą szkoły stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego.

### **Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie wynosi **6.036.509 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 2.582.927 zł;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2.749.529 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 382.722 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.000 zł;
- Rozdział 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 232.099 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 65.232 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.232 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczenia ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie” w kwocie 60.000 zł.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynków szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie w roku szkolnym 2020/2021 posiada 39 oddziałów, do których uczęszcza 975 uczniów.

Na dzień 30 września 2020 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 52 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1,95 etatach.

Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor, dwóch wicedyrektorów i kierownik szkolenia praktycznego.

### **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **4.255.129 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **3.897.988 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 60.000 zł;
- Rozdział 80115 Technika 2.959.545 zł;

- Rozdział 80116 Szkoły policealne 70.444 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 73.751 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.500 zł;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 281.792 zł;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 146.597 zł;
- Rozdział 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 226.359 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 62.000 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie 60.000 zł;

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 357.141 zł z przeznaczeniem na działalność internatu szkolnego.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2020/2021 posiada 11 oddziałów, do których uczęszcza 322 uczniów i 33 słuchaczy oraz 116 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu w zawodzie rolnik.

Na dzień 30 września 2020 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 28 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 16 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego. W skład zespołu szkół wchodzi także Centrum Kształcenia Ustawicznego.

### **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie**

Plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie wynosi 3.387.004 zł. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.958.376 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 409.577 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.036 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 2.015 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na zatrudnienie, utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie uczęszcza 87 uczniów zorganizowanych w 14 oddziałach. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 4 uczniów, indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 5 osób oraz zespołowymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – 2 uczniów.

Na dzień 30 września 2020 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 30 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1,38 etatu. Wszyscy nauczyciele uczący

w zespole posiadają kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Ponadto w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości **3.811.017 zł** w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Wydatki planuje się w kwocie **584.000 zł** na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Wydatki planuje się w kwocie **145.000 zł** za na:

- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 140.000 zł,
- udział uczniów klas wielozawodowych w kursach zawodowych w wysokości 5.000 zł. Kursy zrealizuje Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki planuje się w kwocie **624.000 zł** na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 36.000 zł. Osoby prowadzące niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają informację o planowanej liczbie uczniów. Przedstawiona powyżej kwota ustalona została w oparciu o informację o planowanej liczbie uczniów, uzyskaną od osób prowadzących szkoły niepubliczne,
- dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną w kwocie 588.000 zł.

**Rozdział 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**

Wydatki planuje się w kwocie **487.000 zł** na:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego realizującą zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 360.000 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 127.000 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **1.971.017 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.500 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.845 zł;

- zakup usług pozostałych – 32.379 zł, które umożliwią organizację: komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej, spotkania ze stypendystami szkół ponadgimnazjalnych i innych wydatków oświatowych;
- nagrody konkursowe – 4.000 zł;
- różne opłaty i składki – 9.000 zł,
- rezerwę celową oświatową w kwocie 1.913.293 zł, w tym na:
  - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach i placówkach edukacyjnych – 1.060.651 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 852.642 zł,

### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Śremie**

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie wynosi **1.132.505 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80195 Pozostała działalność na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 78.000 zł oraz w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 70.004 zł;
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 978.625 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 312 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.942 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 622 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Przedstawiony powyżej plan przeznaczony zostanie na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem oraz na pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Na dzień 30 września 2020 r. statutowe zadania placówki realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 8 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 2 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie wynosi **314.259 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 312.491 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.548 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 220 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Plan finansowy jednostki obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania biura oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi 16 grup sportowych, gdzie na zajęcia uczęszcza 342 uczniów.

Na dzień 30 września 2020 r. statutowe zadania placówki realizowali instruktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 1 etat oraz w niepełnym wymiarze godzin – 2,55 etatu.

Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Ponadto w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w wysokości **75.000 zł**, które zapisano w Rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W rozdziale planuje się Stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski przyznane od września 2021 r.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia - 633.625,58 zł**

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w kwocie **426.600 zł**.

Jest to zadanie administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa.

Wojewoda przeznaczył na przedmiotowe zadanie kwotę wyższą w porównaniu do stanu na dzień 1.01.2020 r. w związku z prognozowaną wyższą stopą bezrobocia w powiecie oraz zwiększeniem liczby osób podlegających takiemu ubezpieczeniu.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **207.025,58 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu 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.

Powyższa pomoc finansowa stanowi wkład własny powiatu na realizację projektu. Beneficjentem ostatecznym projektu jest Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. Projekt jest realizowany z udziałem środków UE (85% dofinansowania) od roku 2017 i miał się zakończyć w roku 2020 (lecz zostanie przedłużony do 2021 r.).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.845.044 zł**

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie niżej wymienionych zadań:

➤ **Domy pomocy społecznej**

W ramach rozdziału finansuje się zadanie własne powiatu dotyczące działalności domów pomocy społecznej. Zadanie w części jest finansowane poprzez dotacje celowe z budżetu państwa oraz z dochodów własnych powiatu.

Wydatki planuje się w kwocie **10.931.735 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

### **Dom Pomocy Społecznej w Śremie**

Planowane wydatki w kwocie **4.504.935 zł**, będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania obiektów oraz na zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS w Śremie mieszka 86 osób, zatrudnia się 60 pracowników na 53,625 etatu.

### **Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem**

W roku 2020 planuje się wydatki w kwocie **6.426.800 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania obiektów i pozostałymi kosztami zabezpieczającymi wykonywanie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS Psarskie mieszka 120 osób, zatrudnia się 87 pracowników na 80,75 etatu.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **631.572 zł** i będą to wydatki bieżące związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania budynku i kosztami realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

W jednostce zatrudnia się 10 osób na 8,83 etatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wykonuje zadania własne powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **281.737 zł** przeznacza się na:

1. organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych pn. Świat talentów bez granic, konkursu pn. Ja i osoba niepełnosprawna oraz akcje „Senior wie” - w wysokości 5.000 zł,
2. dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 60.000 zł,
3. rezerwę celową w kwocie 216.737 zł na wzrost kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost zadań w przedmiotowym zakresie, na umieszczenie kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem i zadania w zakresie pomocy społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.780.042 zł**

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **84.374 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, działającego na terenie szpitala w Śremie.

Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności osób niepełnosprawnych, umożliwić osobom niepełnosprawnym podejmowanie różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwalają nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma istotne znaczenie terapeutyczne. Warsztaty zostały utworzone ze środków PFRON oraz powiatowych. Na działalność WTZ powiat otrzymuje 90% dofinansowania z PFRON, natomiast 10% kosztów finansuje powiat z własnych środków.

➤ **Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności**

W ramach rozdziału finansuje się działalność Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Planuje się wydatki w kwocie **272.915 zł**, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i wydatków rzeczowych umożliwiających wykonywanie zadań. W Zespole na umowę o pracę zatrudnia się 4 osoby na 2,26 etatu.

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są przez komisje orzekające, w skład których wchodzi lekarze, świadczący swe usługi na podstawie umów zleceń.

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest finansowany tylko ze środków budżetu państwa w wysokości 272.915 zł. W związku z tym w porównaniu do planu na dzień 1.01.2020 r. plan wydatków na rok 2021 jest wyższy o 40,23%.

➤ **Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwotę **1.422.753 zł** planuje się na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z zatrudnieniem, utrzymaniem budynku i inne niezbędne do wykonywania zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zatrudnia 28 osób na 28 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 3.360 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania własne powiatu i jest finansowany z dochodów własnych powiatu.

W porównaniu do 1.01.2020 r. wydatki zaplanowano na takim samym poziomie.

**Dział 855 – Rodzina – 2.507.040 zł**

➤ **Rodziny zastępcze**

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **2.048.969 zł**, z tego na zadania własne powiatu finansowane z własnych dochodów powiatu kwotę 1.703.458 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 345.511 zł.

Środki w wysokości **345.511 zł** zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Natomiast wydatki w kwocie **1.703.458 zł** będą przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z:

1. wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 1.075.877 zł, co obejmie wypłatę następujących zasiłków:
  - dla rodzin zastępczych (931.378 zł),
  - na kontynuację nauki (69.432 zł),
  - dofinansowanie do wypoczynku dzieci (8.750 zł),
  - utrzymanie mieszkania rodziny zawodowej (24.000 zł),
  - na zagospodarowanie (13.500 zł),
  - usamodzielnienie (20.817 zł),
  - na pomoc jednorazową (8.000 zł);
2. opłaceniem umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej łącznie w kwocie 467.781 zł;
3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy planowana jest kwota 109.658 zł;
4. pozostała kwota 50.142 zł została zaplanowana na odpis ZFŚS, delegacje służbowe, badania okresowe koordynatorów pieczy zastępczej, piknik dla rodzin zastępczych, wynajęcie sali, catering, animacje, oprawę muzyczną z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz z okazji akcji pn. Odkryj w sobie św. Mikołaja.

W porównaniu do 01.01.2020 r. planuje się spadek wydatków.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki w wysokości **458.071 zł** przeznacza się na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy. Wydatki planuje się w kwocie 415.072 zł. Realizacja zadania następuje poprzez udzielanie dotacji innym samorządom, które prowadzą domy dziecka. Wg stanu na dzień opracowywania niniejszego projektu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych samorządów znajdowało się 7 dzieci z naszego powiatu;

- 2) usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki w wysokości 42.999 zł planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 5 osób (31.560 zł), na usamodzielnienie (6.939 zł) oraz zagospodarowanie (4.500 zł).

Powyższe zadania w całości finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Planuje się wydatki na poziomie potrzeb. W porównaniu do roku 2020 będą one niższe z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci w tego typu placówkach.

Środki na ewentualny wzrost liczby dzieci i kosztów utrzymania dzieci w placówkach zabezpieczono w rezerwie celowej na pomoc społeczną w Rozdziale 85295.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.000 zł**

### **➤ Schroniska dla zwierząt**

Wydatki rozdziału w wysokości **5.000 zł** przeznacza się jako pomoc finansową dla gminy Śrem na bieżącą działalność schroniska dla zwierząt w Gaju.

### **➤ Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **10.000 zł** na:

1. zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej,
2. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
3. zakup materiałów i wyposażenia związanych z edukacją ekologiczną (np. dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”), zakup sadzonek bylin, drzew i krzewów (np. drzewka sadzone podczas wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną, nasadzenia na nieruchomościach należących do powiatu),
4. wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”,
5. wydatki na usługi związane ze szkoleniami oraz akcjami edukacyjnymi – wynajęcie sal i środków transportu,
6. szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
7. zakupu usług związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz gospodarce leśnej, w tym: zakupy dotyczące sporządzania opracowań i dokumentacji m.in. prowadzenie monitoringu osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi; sadzenie drzew i krzewów; drukowanie ogłoszeń i ulotek, wykonywanie akcesoriów promujących ochronę środowiska; zakupy usług pozostałych związanych z realizacją innych zadań powiatu wynikających z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 271.733 zł**

### **➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie **131.071 zł**.

Na dotacje dla organizacji pożytku publicznego planuje się kwotę 40.000 zł. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Kwotę 35.000 zł przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy, na terenie której odbędą się dożynki.

Ponadto kwotę 56.071 zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadań, których organizatorem będzie powiat, m.in. na powiatowe konkursy: wiedzy, recytatorskie, muzyczne, powiatowe obchody rocznic wydarzeń historycznych, świąt i uroczystości o zasięgu powiatowym, tantiemy za występ artystyczny, opłaty na rzecz ZAiKS.

➤ **Biblioteki**

Na prowadzenie biblioteki powiatowej przeznaczona jest kwota 60.000 zł, która w formie dotacji będzie przekazana gminie Śrem po zawarciu stosownego porozumienia. Plan wydatków jest wyższy niż w roku 2020 o 20%.

Ponadto kwotę 10.000 zł przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy Książ Wlkp. w wykonywaniu swojego zadania – prowadzenia biblioteki gminnej.

➤ **Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

Zaplanowano kwotę **70.662 zł** na dotacje celowe, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu. Na realizację zadań zaplanowano wydatki wynikające z realizowanego Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 117.926 zł**

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach rozdziału zostaną sfinansowane dotacje dla podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na zasadach i w trybie określonym uchwałą Nr XVI/112/11 Rady Powiatu w Śremie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu śremskiego, ze zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4066).

Na powyższe zadanie planuje się kwotę **93.926 zł**. W porównaniu do stanu na dzień 1.01.2020 r. wydatki zaplanowano na wyższym poziomie, co wynika z realizowanego Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie **24.000 zł** na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na zakup nagród, pucharów na imprezy sportowo – rekreacyjne pod patronatem Starosty Śremskiego. W porównaniu do roku 2020 wydatki zaplanowano na tym samym poziomie.

### 3. Wydatki budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>147,73%</b>	<b>147,73%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156,86%</b>	<b>156,86%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	102 000,00	105 000,00	102,94%	102,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	0,00	55 000,00	x	x
<b>rozdział 02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>116,67%</b>
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	35 000,00	116,67%	116,67%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 216 785</b>	<b>8 992 878,00</b>	<b>9 840 385,00</b>	<b>136,35%</b>	<b>109,42%</b>
<b>rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>973 500</b>	<b>973 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 500	973 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 084 285</b>	<b>7 860 378,00</b>	<b>9 840 385,00</b>	<b>161,73%</b>	<b>125,19%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	16 213,00	16 213,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 762	416 102,00	413 762,00	100,00%	99,44%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 241	33 241,00	33 241,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 150	80 150,00	80 150,00	100,00%	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138	8 138,00	8 138,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	185 695,00	175 695,00	100,00%	94,61%
§ 4260	zakup energii	31 500	31 500,00	31 500,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	1 618 500,00	1 626 000,00	259,74%	100,46%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	600,00	600,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 300 000,00	1 400 000,00	140,00%	107,69%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	4 800,00	4 800,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	71 084	71 084,00	71 084,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	12 402	12 402,00	12 402,00	100,00%	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 500	4 056 753,00	5 941 600,00	165,71%	146,46%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami			860 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk			2 103 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie			700 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo - Góra - Psarskie			929 600,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo			157 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo			155 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie			155 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki			153 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie			20 000,00		
	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne			140 000,00		
	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo			157 000,00		
	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem, ul. 1-go Maja			155 000,00		
	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin			157 000,00		
	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki, ul. Borecka			100 000,00		
<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	159 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,44%</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,44%</b>	<b>100,00%</b>

Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	500,00	100,00%	100,00%

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>408 827</b>	<b>492 250,00</b>	<b>255 298,00</b>	<b>62,45%</b>	<b>51,86%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>408 827</b>	<b>492 250,00</b>	<b>255 298,00</b>	<b>62,45%</b>	<b>51,86%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851	94 760,00	45 114,00	110,44%	47,61%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 536,00	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 682	21 943,00	9 650,00	111,15%	43,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244	3 016,00	1 375,00	110,53%	45,59%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	85 000	85 000,00	85 000,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	30 000,00	85,71%	85,71%
§ 4300	zakup usług pozostałych	52 000	50 651,00	48 500,00	93,27%	95,75%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	11 500,00	11 109,00	96,60%	96,60%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	11 239,00	15 000,00	100,00%	133,46%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	28,00	50,00	100,00%	178,57%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	7 077,00	7 000,00	350,00%	98,91%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 365 235</b>	<b>1 398 345,00</b>	<b>1 421 000,00</b>	<b>104,08%</b>	<b>101,62%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>935 235</b>	<b>912 335,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>98,37%</b>	<b>100,84%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	556 735	533 735,00	509 000,00	91,43%	95,37%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 200	95 200,00	88 000,00	95,44%	92,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200	13 200,00	12 500,00	94,70%	94,70%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 000,00	27 000,00	100,00%	103,85%
§ 4260	zakup energii	8 100	8 100,00	8 100,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	750,00	53,57%	53,57%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	zakup usług pozostałych	188 800	185 900,00	190 350,00	100,82%	102,39%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 200	2 200,00	2 200,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	1 500,00	x	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	35 000,00	x	x

<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 000</b>	<b>486 010,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>116,51%</b>	<b>103,08%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868	125 960,00	118 040,00	123,13%	93,71%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 763	211 861,00	220 040,00	108,52%	103,86%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 338,00	24 350,00	111,95%	114,12%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 492	63 721,00	63 370,00	110,22%	99,45%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890	8 693,00	8 665,00	109,82%	99,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	15 920,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	12 200,00	9 378,00	133,97%	76,87%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	2 160,00	2 160,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	18 000,00	17 000,00	130,77%	94,44%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	3 300,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300,00	3 300,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 977,00	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900,00	900,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 957 478</b>	<b>6 429 565,49</b>	<b>6 251 787,42</b>	<b>89,86%</b>	<b>97,23%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 842</b>	<b>142 390,00</b>	<b>142 390,00</b>	<b>106,39%</b>	<b>100,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301	103 178,00	103 178,00	107,14%	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 886	24 348,00	24 348,00	106,39%	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279	3 488,00	3 488,00	106,37%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7

<b>rozdział 75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>237 500</b>	<b>237 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	215 000,00	215 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	5 000,00	71,43%	71,43%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	14 000,00	116,67%	116,67%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	1 500,00	75,00%	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	2 000,00	133,33%	133,33%

<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 014 332</b>	<b>5 627 844,49</b>	<b>5 413 513,42</b>	<b>90,01%</b>	<b>96,19%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	40 000,00	108,11%	108,11%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 948	3 098 003,00	2 917 000,00	83,65%	94,16%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500	262 500,00	255 000,00	97,14%	97,14%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604 878	584 878,00	500 971,00	82,82%	85,65%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 700	73 700,00	71 000,00	84,83%	96,34%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 073	22 073,00	12 500,00	33,72%	56,63%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000	245 001,49	245 000,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	110 000	110 000,00	110 000,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	24 733	24 733,00	75 000,00	303,24%	303,24%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	920 000	933 400,00	948 500,42	103,10%	101,62%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	31 500,00	32 000,00	100,00%	101,59%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 355	17 355,00	17 355,00	100,00%	100,00%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 500,00	21 000,00	123,53%	120,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	87 645	106 701,00	103 687,00	118,30%	97,18%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000,00	10 000,00	100,00%	66,67%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	1 500,00	x	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	20 000,00	25 000,00	250,00%	125,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290</b>	<b>33 290,00</b>	<b>33 290,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	12 180,00	12 180,00	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600	9 600,00	9 600,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	510,00	510,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>199 894</b>	<b>132 394,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>151,06%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	11 931,00	79,54%	#DZIEL/0!
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 944	35 944,00	36 961,00	102,83%	102,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	146 950	94 450,00	151 108,00	102,83%	159,99%
<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 620</b>	<b>256 147,00</b>	<b>225 094,00</b>	<b>66,47%</b>	<b>87,88%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	57 000	0,00	20 000,00	35,09%	x
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	105 000,00	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	176 620	151 147,00	100 094,00	56,67%	66,22%
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,79%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00	0,00	x	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 551 000</b>	<b>5 075 482,00</b>	<b>4 945 300,00</b>	<b>108,66%</b>	<b>97,44%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 437 000</b>	<b>4 936 802,00</b>	<b>4 829 000,00</b>	<b>108,83%</b>	<b>97,82%</b>
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000,00	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500,00	1 500,00	27,27%	27,27%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000	148 000,00	105 600,00	83,15%	71,35%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	81 379,00	97 047,00	100,00%	119,25%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958	3 522,00	7 999,00	114,96%	227,12%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 000	3 288 798,00	3 313 100,00	105,11%	100,74%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529	79 569,00	8 000,00	11,34%	10,05%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 200	252 661,00	276 000,00	116,36%	109,24%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648	19 742,00	18 840,00	83,19%	95,43%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549	2 572,00	2 580,00	101,22%	100,31%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000	699 933,00	679 800,00	159,95%	97,12%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	118 058,00	93 335,00	121,21%	79,06%
§ 4220	zakup środków żywności	600	600,00	800,00	133,33%	133,33%
§ 4260	zakup energii	76 000	72 500,00	76 000,00	100,00%	104,83%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000	44 800,00	30 000,00	96,77%	66,96%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	59 000,00	67 700,00	123,09%	114,75%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 870	8 870,00	7 000,00	78,92%	78,92%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	2 357,00	3 101,00	100,00%	131,57%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	450,00	100,00%	114,50%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	12,00	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	1 600,00	x	x
<b>rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>14 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680,00	0,00	x	0,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	13 000,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>



Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>102,02%</b>	<b>102,02%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	44 601,90	3 500,00	140,00%	7,85%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 592,25	3 500,00	100,00%	97,43%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	105 000	62 805,85	106 300,00	101,24%	169,25%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 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	64 020	64 020,00	64 020,00	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 980	60 980,00	60 980,00	100,00%	100,00%

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>102,40%</b>	<b>102,40%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>102,40%</b>	<b>102,40%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0,00	500,00	x	x
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	1 000,00	x	x

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 776 530</b>	<b>2 026 530,00</b>	<b>1 330 400,00</b>	<b>47,92%</b>	<b>65,65%</b>
------------------	----------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>2 776 530</b>	<b>2 026 530,00</b>	<b>1 330 400,00</b>	<b>47,92%</b>	<b>65,65%</b>
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 776 130	2 026 130,00	1 330 000,00	47,91%	65,64%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 071</b>	<b>265 171,00</b>	<b>289 071,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,01%</b>
<b>rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>289 071</b>	<b>265 171,00</b>	<b>289 071,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,01%</b>
§ 4810	rezerwy	289 071	265 171,00	289 071,00	100,00%	109,01%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 497 545</b>	<b>30 650 110,31</b>	<b>31 184 328,00</b>	<b>99,01%</b>	<b>101,74%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 716 498</b>	<b>2 652 745,00</b>	<b>2 958 376,00</b>	<b>108,90%</b>	<b>111,52%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 314	1 886 258,00	2 100 109,00	109,19%	111,34%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 522	153 522,00	160 522,00	104,56%	104,56%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 171	332 474,00	386 568,00	110,39%	116,27%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 438	34 438,00	52 642,00	121,19%	152,86%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	23 000,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 689	11 183,00	11 183,00	56,80%	100,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	30 503,00	30 503,00	85,92%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781	1 781,00	1 781,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	34 488	34 488,00	35 698,00	103,51%	103,51%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	2 196,00	2 196,00	130,71%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643	6 643,00	6 643,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 511	2 511,00	4 011,00	159,74%	159,74%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	109 258	122 248,00	132 020,00	120,83%	107,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%

<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>59 882</b>	<b>62 854,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,20%</b>	<b>95,46%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 882	62 854,00	60 000,00	100,20%	95,46%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7

<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 167 949</b>	<b>13 396 338,00</b>	<b>12 814 264,00</b>	<b>97,31%</b>	<b>95,65%</b>
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 496	111 576,00	128 377,00	115,14%	115,06%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 772 890	8 841 627,00	8 842 925,00	100,80%	100,01%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209	17 209,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	854	850,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 702	603 711,00	676 436,00	111,49%	112,05%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 958	1 627 889,00	1 693 784,00	103,60%	104,05%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	175	176,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 418	225 223,00	231 815,00	101,93%	102,93%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373	373,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	20,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 724	50 724,00	13 543,00	26,70%	26,70%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 570	173 238,00	118 063,00	74,93%	68,15%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 521	12 521,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	613	613,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 872	87 354,00	6 872,00	31,42%	7,87%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	207 089	207 089,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	10 567	10 567,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	279 199	287 585,00	240 537,00	86,15%	83,64%
§ 4270	zakup usług remontowych	92 696	96 359,00	35 857,00	38,68%	37,21%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 836	7 896,00	7 204,00	91,93%	91,24%
§ 4300	zakup usług pozostałych	207 152	264 774,00	214 642,00	103,62%	81,07%
§ 4307	zakup usług pozostałych	248 923	248 923,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	12 702	12 702,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 957	12 051,00	12 917,00	108,03%	107,19%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 611	5 639,00	4 048,00	72,14%	71,79%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4430	różne opłaty i składki	23 912	24 041,00	30 974,00	129,53%	128,84%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	426 615	450 310,00	479 643,00	112,43%	106,51%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 017	8 017,00	10 080,00	125,73%	125,73%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	250,00	750,00	60,00%	300,00%

Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 167	3 167,00	2 519,00	79,54%	79,54%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	63 278,00	x	x

<b>rozdział 80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 078 902</b>	<b>746 824,00</b>	<b>654 444,00</b>	<b>60,66%</b>	<b>87,63%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000	422 000,00	584 000,00	80,89%	138,39%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794	4 794,00	843,00	17,58%	17,58%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 685	178 003,00	40 995,00	20,03%	23,03%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 025	10 538,00	2 415,00	20,08%	22,92%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	34 912,00	10 568,00	27,62%	30,27%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366	4 808,00	1 221,00	22,75%	25,40%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 467	2 467,00	1 003,00	40,66%	40,66%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 915	13 915,00	5 098,00	36,64%	36,64%
§ 4260	zakup energii	17 649	17 649,00	1 957,00	11,09%	11,09%
§ 4270	zakup usług remontowych	469	469,00	214,00	45,63%	45,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	484	484,00	182,00	37,60%	37,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 016	11 016,00	2 453,00	22,27%	22,27%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720	4 720,00	274,00	5,81%	5,81%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	394	394,00	50,00	12,69%	12,69%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 345	2 345,00	634,00	27,04%	27,04%
§ 4440	odpisy na ZFSS	35 611	35 611,00	1 493,00	4,19%	4,19%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405	2 405,00	916,00	38,09%	38,09%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294	294,00	71,00	24,15%	24,15%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	57,00	x	x

<b>rozdział 80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 543 444</b>	<b>2 610 586,00</b>	<b>2 894 529,00</b>	<b>113,80%</b>	<b>110,88%</b>
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	5 000,00	111,11%	111,11%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0,00	140 000,00	x	x
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386	2 506,00	4 000,00	167,64%	159,62%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 814	1 758 864,00	1 825 004,00	104,96%	103,76%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 383	129 053,00	151 901,00	122,12%	117,70%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 606	321 795,00	339 817,00	106,66%	105,60%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 802	39 058,00	34 079,00	87,83%	87,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 153	19 404,00	2 615,00	13,65%	13,48%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 969	13 691,00	1 897,00	14,63%	13,86%
§ 4260	zakup energii	77 977	80 384,00	57 000,00	73,10%	70,91%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000	10 244,00	5 189,00	51,89%	50,65%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	640	730,00	800,00	125,00%	109,59%
§ 4300	zakup usług pozostałych	95 758	126 990,00	193 000,00	201,55%	151,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934	2 076,00	2 200,00	113,75%	105,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	1 255,00	400,00	32,98%	31,87%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 223	2 417,00	6 000,00	269,91%	248,24%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	94 086	97 619,00	110 009,00	116,92%	112,69%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	15 618,00	x	x

<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 121 574</b>	<b>7 017 510,00</b>	<b>7 487 361,00</b>	<b>105,14%</b>	<b>106,70%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000,00	36 000,00	24,32%	24,32%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000,00	588 000,00	117,60%	117,60%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281	4 281,00	4 647,00	108,55%	108,55%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 240	4 343 457,00	4 660 980,00	105,35%	107,31%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 974	282 974,00	363 908,00	128,60%	128,60%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	807 864	783 967,00	828 001,00	102,49%	105,62%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 531	110 890,00	116 313,00	101,56%	104,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 822	15 822,00	15 916,00	100,59%	100,59%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 870	104 168,00	98 060,00	104,46%	94,14%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 978	51 978,00	46 978,00	90,38%	90,38%
§ 4260	zakup energii	179 094	149 094,00	156 322,00	87,28%	104,85%
§ 4270	zakup usług remontowych	114 390	144 390,00	95 463,00	83,45%	66,11%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 983	5 983,00	6 382,00	106,67%	106,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 030	90 030,00	94 970,00	94,94%	105,49%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 875	12 875,00	13 236,00	102,80%	102,80%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 976	7 976,00	7 874,00	98,72%	98,72%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 482	7 482,00	13 634,00	182,22%	182,22%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	240 340	244 299,00	284 976,00	118,57%	116,65%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802	802,00	916,00	114,21%	114,21%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042	9 042,00	8 719,00	96,43%	96,43%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	46 066,00	x	x

<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>751 620</b>	<b>544 313,00</b>	<b>409 577,00</b>	<b>54,49%</b>	<b>75,25%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559 283	408 000,00	300 000,00	53,64%	73,53%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 782	33 000,00	30 000,00	73,56%	90,91%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 043	75 736,00	56 430,00	54,76%	74,51%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 265	7 791,00	8 085,00	56,68%	103,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 419	2 000,00	2 000,00	82,68%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 204	1 000,00	1 000,00	45,37%	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 011	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4270	zakup usług remontowych	407	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	350	200,00	200,00	57,14%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 754	200,00	200,00	11,40%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	781,00	781,00	66,75%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	323	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	21 073	15 505,00	10 781,00	51,16%	69,53%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%

<b>rozdział 80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>11 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00	0,00	x	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0	495,00	0,00	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 720,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	225,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>112 577</b>	<b>112 577,00</b>	<b>132 115,00</b>	<b>117,36%</b>	<b>117,36%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400,00	8 900,00	94,68%	94,68%

Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 700	36 700,00	58 200,00	158,58%	158,58%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	19 070	19 070,00	15 979,00	83,79%	83,79%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 407	47 407,00	49 036,00	103,44%	103,44%

<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>281 698</b>	<b>195 826,00</b>	<b>281 792,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>143,90%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 616	86 600,00	97 056,00	108,30%	112,07%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 125	5 125,00	5 125,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 326	15 670,00	17 611,00	107,87%	112,39%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339	2 339,00	2 678,00	114,49%	114,49%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	733,00	807,00	110,10%	110,10%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695	6 695,00	6 787,00	101,37%	101,37%
§ 4220	zakup środków żywności	147 000	64 800,00	137 650,00	93,64%	212,42%
§ 4260	zakup energii	5 295	5 295,00	5 509,00	104,04%	104,04%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	150,00	150,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 046	3 046,00	3 046,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 876	3 876,00	3 876,00	100,00%	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	1 050,00	100,00%	100,00%

<b>rozdział 80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>226 052</b>	<b>208 476,00</b>	<b>146 597,00</b>	<b>64,85%</b>	<b>70,32%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 862	6 862,00	4 904,00	71,47%	71,47%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 548	133 852,00	93 717,00	63,09%	70,02%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10 297	10 297,00	7 050,00	68,47%	68,47%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 592	26 078,00	19 601,00	68,55%	75,16%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096	3 730,00	2 806,00	68,51%	75,23%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 645	1 645,00	1 003,00	60,97%	60,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 605	7 105,00	5 098,00	59,24%	71,75%
§ 4260	zakup energii	3 100	3 100,00	1 957,00	63,13%	63,13%
§ 4270	zakup usług remontowych	313	313,00	214,00	68,37%	68,37%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	256	256,00	182,00	71,09%	71,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 544	5 044,00	2 453,00	69,22%	48,63%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480,00	274,00	57,08%	57,08%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	63	63,00	50,00	79,37%	79,37%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 230	1 230,00	634,00	51,54%	51,54%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 755	6 755,00	5 336,00	78,99%	78,99%



	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603	1 603,00	916,00	57,14%	57,14%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63	63,00	71,00	112,70%	112,70%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	331,00	x	x

<b>rozdział 80152</b>	<b>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</b>	<b>542 237</b>	<b>619 871,00</b>	<b>1 113 428,00</b>	<b>205,34%</b>	<b>179,62%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0,00	127 000,00	x	x
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	130 000,00	360 000,00	276,92%	276,92%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587	6 587,00	4 770,00	72,42%	72,42%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 167	240 657,00	277 888,00	134,79%	115,47%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150,00	6 250,00	101,63%	101,63%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 497	43 137,00	48 392,00	129,06%	112,18%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939	5 743,00	5 618,00	113,75%	97,82%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 837	39 578,00	63 439,00	336,78%	160,29%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	72 081	87 081,00	141 046,00	195,68%	161,97%
§ 4270	zakup usług remontowych	36 573	30 832,00	51 573,00	141,01%	167,27%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 088	25 788,00	20 588,00	107,86%	79,84%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00	500,00	x	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	133,00	133,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 185	4 185,00	4 391,00	104,92%	104,92%



	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0,00	1 840,00	x	x

<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>17 750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 574,59	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	175,72	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 895 112</b>	<b>2 453 400,00</b>	<b>2 231 845,00</b>	<b>77,09%</b>	<b>90,97%</b>
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	327 754,00	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 342	16 342,00	17 247,00	105,54%	105,54%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	9 260,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	904	904,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894	5 327,00	351,00	5,96%	6,59%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	261	225,00	21,00	8,05%	9,33%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	386,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773	718,00	48,00	6,21%	6,69%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	30,00	3,00	9,68%	10,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 500	84 500,00	84 500,00	100,00%	100,00%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 510,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	28 453	34 748,00	1 946,00	6,84%	5,60%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	952	1 672,00	118,00	12,39%	7,06%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 145	15 905,00	5 845,00	95,12%	36,75%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 793	26 764,00	283,00	1,43%	1,06%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 224	2 104,00	17,00	1,39%	0,81%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	102 850,00	0,00	x	0,00%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 150,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 488	32 332,00	32 379,00	102,83%	100,15%
§ 4301	zakup usług pozostałych	269 475	88 553,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4307	zakup usług pozostałych	416 370	203 285,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	17 500	13 049,00	0,00	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	0	6 400,00	0,00	x	0,00%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 670,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000	9 886,00	9 000,00	100,00%	91,04%
§ 4431	różne opłaty i składki	7 409	7 409,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4437	różne opłaty i składki	3 923	3 923,00	740,00	18,86%	18,86%
§ 4439	różne opłaty i składki	177	177,00	45,00	25,42%	25,42%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	122 023,00	39 610,00	x	32,46%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 390,00	2 399,00	x	32,46%
§ 4810	rezerwy	1 438 174	785 656,00	1 913 293,00	133,04%	243,53%
	na odprawy emerytalne szkół			336 613,00		
	na jubileusze szkół			284 632,00		
	na urlopy zdrowotne			439 406,00		
	na pozostałe wydatki bieżące			852 642,00		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000	468 000,00	120 000,00	25,64%	25,64%
	Modernizacja pomieszczenia ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie			60 000,00		
	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie			60 000,00		

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560 922</b>	<b>1 681 320,51</b>	<b>633 625,58</b>	<b>112,96%</b>	<b>37,69%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>1 157 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	810 600,00	0,00	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	346 808,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 500</b>	<b>4 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 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	93 000	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 149,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego</b>	<b>243 760</b>	<b>298 760,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>175,01%</b>	<b>142,79%</b>
-----------------------	---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 760	298 760,00	426 600,00	175,01%	142,79%

<b>rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 662</b>	<b>221 003,51</b>	<b>207 025,58</b>	<b>95,55%</b>	<b>93,68%</b>
§ 6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	221 003,51	207 025,58	95,55%	93,68%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 260 547</b>	<b>12 228 566,39</b>	<b>11 845 044,00</b>	<b>105,19%</b>	<b>96,86%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 293 180</b>	<b>11 281 277,39</b>	<b>10 931 735,00</b>	<b>106,20%</b>	<b>96,90%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	36 500,00	45 000,00	209,30%	123,29%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 757	6 322 161,00	6 640 000,00	105,10%	105,03%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	426 630,21	0,00	x	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 575,54	0,00	x	0,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	450 000	456 356,00	539 000,00	119,78%	118,11%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000	1 086 000,00	1 171 000,00	107,83%	107,83%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	75 222,36	0,00	x	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 030,56	0,00	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 000	126 552,00	110 950,00	86,01%	87,67%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 914,13	0,00	x	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 289,63	0,00	x	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 448,00	6 000,00	100,00%	71,02%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	832,32	0,00	x	0,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	155,25	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 000	395 127,39	400 924,00	99,48%	101,47%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	317 364,77	0,00	x	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	59 195,23	0,00	x	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	660 000	630 000,00	670 000,00	101,52%	106,35%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000	75 000,00	90 000,00	128,57%	120,00%
§ 4260	zakup energii	399 000	389 000,00	390 000,00	97,74%	100,26%
§ 4270	zakup usług remontowych	164 841	152 982,00	230 000,00	139,53%	150,34%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	7 500,00	7 500,00	115,38%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	235 000	225 000,00	250 000,00	106,38%	111,11%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0	40 454,40	0,00	x	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0	7 545,60	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500,00	8 100,00	108,00%	108,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000	41 000,00	41 000,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	3 000,00	75,00%	75,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 000	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	254 839	253 418,00	255 418,00	100,23%	100,79%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 272,00	7 800,00	114,71%	124,36%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443	4 251,00	5 443,00	100,00%	128,04%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	35 600,00	x	x

<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	850,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	8 540,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>681 572</b>	<b>782 754,00</b>	<b>631 572,00</b>	<b>92,66%</b>	<b>80,69%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900,00	600,00	0,12%	66,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	500 051,00	388 642,00	79,31%	77,72%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 100	45 100,00	38 300,00	84,92%	84,92%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 150	94 775,00	75 169,00	81,57%	79,31%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 905	11 278,00	8 259,00	75,74%	73,23%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200,00	23 976,00	x	461,08%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 612	19 122,00	7 000,00	434,24%	36,61%
§ 4260	zakup energii	2 500	8 800,00	8 500,00	340,00%	96,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	246	12 615,00	615,00	250,00%	4,88%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	400,00	300,00	150,00%	75,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 260	49 144,00	47 683,00	312,47%	97,03%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	4 200,00	4 000,00	160,00%	95,24%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	5 000,00	2 580,00	86,00%	51,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 700,00	600,00	60,00%	35,29%
§ 4430	różne opłaty i składki	787	787,00	4 500,00	571,79%	571,79%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 670	20 170,00	14 206,00	103,92%	70,43%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 400,00	2 400,00	100,00%	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	42,00	100,00%	100,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	870,00	1 000,00	x	114,94%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	3 000,00	x	x

<b>rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 795</b>	<b>143 145,00</b>	<b>281 737,00</b>	<b>98,58%</b>	<b>196,82%</b>
§ 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	60 000	3 050,00	60 000,00	100,00%	1967,21%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	220 795	135 095,00	216 737,00	98,16%	160,43%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 697 076</b>	<b>2 284 466,50</b>	<b>1 780 042,00</b>	<b>104,89%</b>	<b>77,92%</b>
<b>rozdział 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 707</b>	<b>79 707,00</b>	<b>84 374,00</b>	<b>105,86%</b>	<b>105,86%</b>
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707	79 707,00	84 374,00	105,86%	105,86%

<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>194 616</b>	<b>319 091,00</b>	<b>272 915,00</b>	<b>140,23%</b>	<b>85,53%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 248	129 929,00	114 300,00	82,08%	87,97%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	10 523,00	9 760,00	83,24%	92,75%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 373	23 085,00	23 814,00	97,71%	103,16%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125	2 713,00	3 252,00	104,06%	119,87%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	37 800,00	30 000,00	882,35%	79,37%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	935	7 503,00	5 600,00	598,93%	74,64%
§ 4260	zakup energii	1 000	6 700,00	4 400,00	440,00%	65,67%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	2 000,00	900,00	x	45,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	100,00	100,00	x	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 042	91 190,00	72 050,00	1023,15%	79,01%

Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 420,00	1 400,00	560,00%	98,59%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	180,00	500,00	x	277,78%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 100	3 762,00	4 021,00	129,71%	106,88%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 768,00	600,00	x	33,94%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	1 800,00	x	x

<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 422 753</b>	<b>1 736 936,00</b>	<b>1 422 753,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,91%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	875,00	760,00	316,67%	86,86%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963 906	1 170 538,00	957 638,00	99,35%	81,81%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 552	73 633,00	79 994,00	107,30%	108,64%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 388	206 195,00	165 562,00	92,29%	80,29%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 329	24 919,00	24 035,00	112,69%	96,45%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 936,00	5 490,00	107,65%	111,22%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 676	54 310,00	4 620,00	125,68%	8,51%
§ 4260	zakup energii	41 588	45 888,00	35 542,00	85,46%	77,45%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 257	12 696,00	9 952,00	97,03%	78,39%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	525	645,00	840,00	160,00%	130,23%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 106	77 501,00	65 964,00	102,90%	85,11%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 954	9 054,00	9 213,00	102,89%	101,76%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	520,00	300,00	37,50%	57,69%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 162	3 969,00	4 150,00	99,71%	104,56%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	34 111	41 640,00	37 718,00	110,57%	90,58%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 340	4 898,00	6 000,00	112,36%	122,50%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 919,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800,00	500,00	27,78%	27,78%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	11 556,00	x	x

<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>148 732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2910	zwrot 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	0	122 550,00	0,00	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	9 787,50	0,00	x	0,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4560	ddsetki 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	0	16 395,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 763 673</b>	<b>1 779 972,00</b>	<b>1 800 905,00</b>	<b>102,11%</b>	<b>101,18%</b>
<b>rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>75 404</b>	<b>70 004,00</b>	<b>70 004,00</b>	<b>92,84%</b>	<b>100,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	49 400,00	49 400,00	91,48%	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	9 590,00	9 590,00	92,30%	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434	1 434,00	1 434,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 880,00	100,00%	100,00%

<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>909 941</b>	<b>975 563,00</b>	<b>978 625,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>100,31%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180,00	180,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 905	670 646,00	663 555,00	107,91%	98,94%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500	48 500,00	54 592,00	112,56%	112,56%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 896	119 379,00	117 297,00	105,77%	98,26%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	16 398,00	15 044,00	100,29%	91,74%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000,00	18 000,00	105,88%	105,88%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 286	9 286,00	13 767,00	148,26%	148,26%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	12 422,00	12 422,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 850,00	10 850,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	1 102,00	1 102,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110	26 110,00	26 110,00	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 224,00	2 224,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	646	646,00	1 000,00	154,80%	154,80%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	36 120	36 120,00	37 782,00	104,60%	104,60%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%



Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>309 108</b>	<b>271 108,00</b>	<b>312 491,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>115,26%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 539	181 539,00	210 578,00	99,55%	116,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 265	16 265,00	16 500,00	101,44%	101,44%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 920	29 920,00	39 100,00	103,11%	130,68%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802	4 802,00	4 500,00	93,71%	93,71%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 627	4 627,00	4 627,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	6 254,00	208,47%	208,47%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	60,00	60,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 064	10 064,00	10 064,00	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	900,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	800,00	800,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	357	357,00	357,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 474	18 474,00	18 151,00	98,25%	98,25%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	600,00	200,00%	200,00%
<b>rozdział 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>354 823</b>	<b>348 900,00</b>	<b>357 141,00</b>	<b>100,65%</b>	<b>102,36%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 767	12 767,00	13 847,00	108,46%	108,46%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 459	225 211,00	225 215,00	98,15%	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210	16 210,00	17 469,00	107,77%	107,77%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 581	43 246,00	44 490,00	99,80%	102,88%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387	6 047,00	6 776,00	106,09%	112,06%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 309,00	2 540,00	110,00%	110,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 784	12 784,00	13 073,00	102,26%	102,26%
§ 4260	zakup energii	8 561	8 561,00	9 234,00	107,86%	107,86%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 110	6 110,00	6 111,00	100,02%	100,02%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 887	10 887,00	13 618,00	125,08%	125,08%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306,00	3 306,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>106 200</b>	<b>106 200,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70,62%</b>	<b>70,62%</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	106 200	106 200,00	75 000,00	70,62%	70,62%
<b>rozdział 85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>312</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312	312,00	312,00	100,00%	100,00%

<b>rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 043</b>	<b>7 043,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>92,15%</b>	<b>92,15%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	532	532,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	1 800,00	72,00%	72,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 011	4 011,00	4 690,00	116,93%	116,93%

<b>rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>842</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	842,00	842,00	100,00%	100,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 600 848</b>	<b>2 923 512,32</b>	<b>2 507 040,00</b>	<b>96,39%</b>	<b>85,75%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>297 018,52</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	0	17 100,00	0,00	x	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	340,00	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	59,00	0,00	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	0,00	x	0,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	235 487,18	0,00	x	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	43 923,34	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 083 945</b>	<b>2 109 590,80</b>	<b>2 048 969,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>97,13%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	1 484 040	1 500 916,80	1 417 933,00	95,55%	94,47%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 283	122 283,00	124 325,00	101,67%	101,67%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355	9 355,00	10 833,00	115,80%	115,80%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 143	49 143,00	52 981,00	107,81%	107,81%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901	3 901,00	4 018,00	103,00%	103,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 300	252 300,00	277 005,00	109,79%	109,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245	4 145,00	2 224,00	178,63%	53,66%
§ 4220	zakup środków żywności	1 500	1 500,00	1 700,00	113,33%	113,33%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 100	26 969,00	35 840,00	169,86%	132,89%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 727	130 727,00	109 658,00	83,88%	83,88%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 651	4 651,00	6 202,00	133,35%	133,35%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	1 000,00	x	x
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	1 550,00	x	x
<b>rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>516 903</b>	<b>516 903,00</b>	<b>458 071,00</b>	<b>88,62%</b>	<b>88,62%</b>
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 028	491 028,00	415 072,00	84,53%	84,53%
§ 3110	świadczenia społeczne	25 875	25 875,00	42 999,00	166,18%	166,18%
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 000</b>	<b>176 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8,43%</b>	<b>8,52%</b>
<b>rozdział 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>148 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	148 000	146 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	2 200	2 200,00	1 500,00	68,18%	68,18%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 500	20 500,00	6 500,00	31,71%	31,71%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	1 200,00	92,31%	92,31%
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 788</b>	<b>156 271,00</b>	<b>271 733,00</b>	<b>104,60%</b>	<b>173,89%</b>
<b>rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>131 071</b>	<b>96 271,00</b>	<b>131 071,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>136,15%</b>
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	15 200,00	40 000,00	100,00%	263,16%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071	4 071,00	4 071,00	100,00%	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000	30 000,00	40 000,00	100,00%	133,33%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>116,67%</b>
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	60 000,00	120,00%	120,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>68 717</b>	<b>0,00</b>	<b>70 662,00</b>	<b>102,83%</b>	<b>x</b>
§ 2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 717	0,00	70 662,00	102,83%	x
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 375</b>	<b>29 193,00</b>	<b>117 926,00</b>	<b>156,45%</b>	<b>403,95%</b>
<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>51 375</b>	<b>5 193,00</b>	<b>93 926,00</b>	<b>182,82%</b>	<b>1808,70%</b>
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	5 193,00	93 926,00	182,82%	1808,70%
<b>rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>73 830 200</b>	<b>76 946 133,52</b>	<b>74 884 885,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>97,32%</b>

#### **4. Przychody i rozchody**

Rozchody planuje się w kwocie w kwocie 2.420.000 zł. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych powiatu z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich (1.620.000 zł) oraz na wykup obligacji komunalnych (800.000 zł).

Przychodów nie planuje się, ponieważ budżet zaprojektowano z nadwyżką w kwocie 2.420.000 zł, którą przeznaczy się na sfinansowane rozchodów, o których mowa wyżej.

#### **5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2021-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia**

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 89.586.175,36 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2021 roku spłata dotychczas zaciągniętych kredytów i wykup obligacji wyniesie 2.420.000 zł, to stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosił 87.166.175,36 zł.

Ponadto na spłatę odsetek od kredytów i obligacji zaplanowano kwotę 1.330.000,00 zł.

Prognoza zadłużenia w roku 2021 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

### 5. Informacja o stanie zadłużenia

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Splata rat kapitałowych	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00
Splata odsetek	1 330 000,00	2 621 855,00	2 533 405,00	2 408 723,00	2 323 232,00	2 235 140,00	2 144 370,00	2 050 838,00	1 954 461,00
Zadłużenie na koniec roku	87 166 175,36	84 366 175,36	81 446 175,36	78 639 161,36	75 746 769,36	72 766 403,36	69 695 386,36	66 530 961,36	63 270 287,36
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,38%	9,23%	9,08%	8,46%	8,24%	8,03%	7,83%	7,64%	7,45%
Maksymalna obsługa zadłużenia	-31,74%	17,18%	14,35%	13,22%	12,32%	14,23%	12,81%	12,14%	11,59%
Zachowanie relacji z art. 243	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>
<b>Splata rat kapitalowych</b>	<b>3 359 851,00</b>	<b>3 462 044,00</b>	<b>3 567 345,00</b>	<b>3 675 849,00</b>	<b>3 787 654,00</b>	<b>3 902 859,00</b>	<b>4 021 568,00</b>	<b>4 143 888,00</b>	<b>4 269 928,00</b>
<b>Splata odsetek</b>	<b>1 855 154,00</b>	<b>1 752 825,00</b>	<b>1 647 384,00</b>	<b>1 538 736,00</b>	<b>1 426 784,00</b>	<b>1 311 426,00</b>	<b>1 192 560,00</b>	<b>1 070 078,00</b>	<b>943 871,00</b>
<b>Zadłużenie na koniec roku</b>	<b>59 910 436,36</b>	<b>56 448 392,36</b>	<b>52 881 047,36</b>	<b>49 205 198,36</b>	<b>45 417 544,36</b>	<b>41 514 685,36</b>	<b>37 493 117,36</b>	<b>33 349 229,36</b>	<b>29 079 301,36</b>
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,28%	7,11%	6,95%	6,80%	6,66%	6,52%	6,38%	6,25%	6,13%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,26%	10,92%	10,66%	10,40%	10,16%	9,92%	9,70%	9,49%	9,29%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>
<b>Splata rat kapitałowych</b>	<b>4 399 802,00</b>	<b>4 533 626,00</b>	<b>4 671 521,00</b>	<b>4 813 610,00</b>	<b>4 960 020,00</b>	<b>5 110 884,00</b>	<b>589 838,36</b>
<b>Splata odsetek</b>	<b>813 825,00</b>	<b>679 823,00</b>	<b>541 746,00</b>	<b>399 469,00</b>	<b>252 865,00</b>	<b>101 801,00</b>	<b>6 200,00</b>
<b>Zadłużenie na koniec roku</b>	<b>24 679 499,36</b>	<b>20 145 873,36</b>	<b>15 474 352,36</b>	<b>10 660 742,36</b>	<b>5 700 722,36</b>	<b>589 838,36</b>	<b>0,00</b>
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,01%	5,89%	5,78%	5,67%	5,56%	5,46%	0,61%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,09%	8,90%	8,72%	8,55%	8,38%	8,22%	8,06%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

## **6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu**

Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej mają umocowanie prawne w art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym, dotyczą m.in.:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji oraz majątkowych między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie to pozwoli Zarządowi na prawidłowe wykonywanie budżetu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet powiatu,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji do kwoty 2.420.000 zł,
- 4) do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zmian planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań.