

3. Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie **86.122.142 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków 84,03% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 15,97% przeznaczają się na wydatki majątkowe.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, kwota 2.700 zł,

Dział 020 Leśnictwo, kwota 145.000 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 15.671.979 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 70.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 271.689 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 976.950 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 9.470.175 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, kwota 4.000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 5.168.700 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 372.031 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 32.157.593 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 747.992 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 12.327.883 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 2.092.316 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 1.857.322 zł,

Dział 855 Rodzina, kwota 2.795.279 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 24.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 291.733 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 148.400 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.700 zł

➤ Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **2.700 zł** z przeznaczeniem na przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obejmujące działki nr 119 i 122 położone w Sroczewie, zalesione wiosną 2018 r. (w sumie 6,70 ha).

Dział 020 - Leśnictwo – 145.000 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ **Gospodarka leśna**

Kwotę **110.000 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.

➤ **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 – 15.671.979 zł

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. W jednostce zatrudnia się 8 osób, na 8 etatach. W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaklasyfikowane w rozdziale 75020.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz dróg powiatowych zabezpieczono na kwotę **3.523.979 zł**.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **11.989.000 zł** na następujące zadania:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami | 6 000 000 |
| 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń | 159 000 |
| 3) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo | 155 000 |
| 4) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie | 155 000 |
| 5) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica | 158 000 |
| 6) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki | 156 000 |
| 7) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin | 157 000 |
| 8) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole | 158 000 |
| 9) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włóściejewki | 157 000 |
| 10) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia | 159 000 |
| 11) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica | 155 000 |
| 12) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo | 159 000 |
| 13) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek | 80 000 |

14) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	60 000
15) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin	159 000
16) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra	159 000
17) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice	159 000
18) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrząstowo	159 000
19) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka - DW 434	159 000
20) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4075P na odc. Pełczyn - Gawrony	159 000
21) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów	159 000
22) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo - Śrem	3 008 000

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

➤ **Pozostała działalność**

Kwotę **159.000 zł** przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie.

Dział 630 – Turystyka – 70.000 zł

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa – 271.689 zł

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie **76.639 zł** są zaplanowane na obsługę administracyjną i 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 **195.050 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu w Śremie (przychodnie zdrowia). Zadanie jest realizowane z dochodów własnych powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 976.950 zł

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z rozdziału planuje się wydatkowanie kwoty **385.950 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości 174.300 zł, priorytetowo mają być przeznaczone na:

1. modernizację szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych,
2. tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
3. tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4. modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
5. przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Kwotę 176.650 zł przeznaczy się na wydatki 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 serwera.

➤ 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 bieżące wyniosą **511.000 zł**. Zadania realizowane w rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej i są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto planowane są też wydatki majątkowe w wysokości **80.000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2021 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2022 o 17,96%.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9.470.175 zł

Dział ten obejmuje sześć rozdziałów:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału planowane są na kwotę **148.273 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 oraz odpis na ZFŚS tych pracowników.

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

➤ Rady powiatów

Na obsługę Rady Powiatu planuje się wydatki w wysokości **371.500 zł**, które zabezpieczą wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, obsługę posiedzeń Rady Powiatu oraz Komisji. Do planu przyjęto niezbędne wydatki.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2021 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2022 o 56,42%.

➤ Starostwa powiatowe

W rozdziale tym, w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej, ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Powiatowego Zarząd Dróg w Śremie.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie planuje się na kwotę **6.877.792 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące kwotę 6.702.792 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,
2. wydatki majątkowe w kwocie 175.000 zł, w tym na zakup infrastruktury informatycznej (25.000 zł) oraz modernizację pomieszczeń Wydziału Komunikacji (150.000 zł).

W Starostwie zatrudnione są 63 osoby na 62,05 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 80.389 zł na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników Starostwa i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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.

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie zaplanowano na kwotę **806.806 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 655.291 zł.

W jednostce zatrudnia się 8 osób, na 8 etatach.

W porównaniu do planu na 1.01.2021 r. wydatki rozdziału 75020 na rok 2022 planuje się wyższe o 41,95%.

➤ 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 01.01.2021 r. nie zakłada się wzrostu wydatków na rok 2022.

➤ **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, ogłoszeń prasowych w wysokości 193.335 zł,
2. pomoc finansową dla gminy w wysokości 6.665 zł.

W porównaniu do planu na 2021 r. nie zakłada się wzrostu wydatków na rok 2022.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie **1.032.514 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 105.700 zł. Wydatki na składki planuje się wyższe o 0,67% w porównaniu do roku 2021;
2. organizację jubileuszy służb powiatowych w kwocie 50.000 zł;
3. zakup dowodów rejestracyjnych i praw jazdy w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji w wysokości 763.000 zł. Wydatki te zostały sklasyfikowane w rozdz. 75095 w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej (wcześniej były w rozdz. 75020);
4. rezerwę celową w kwocie 113.814 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 i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 80.389 zł,
 - 2) Powiatowy Urząd Pracy – 10.040 zł,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 23.385 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– 5.168.700 zł

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wydatki rozdziału planuje się kwotę **5.044.000 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 5.044.000 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 **124.700 zł** na funkcjonowanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PCZK), z tego 10.500 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 114.200 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 ze zm.).

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. Wydatki zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2021.

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 wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2021 r.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 372.031 zł

➤ **Rezerwy ogólne i celowe**

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **372.031 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 2022 jest wyższy o 49,37% w porównaniu od stanu na dzień na dzień 01.01.2021 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 32.157.593 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.857.322 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 **5.145.971 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 5.100.468 zł;
- Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.368 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 18.135 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. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2021/2022 posiada 21 oddziałów, do których uczęszcza 592 uczniów.

Na dzień 30 września 2021 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 41 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,65 etatu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4.735.484 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika *4.571.384 zł*;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *22.100 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 *139.000 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. Cyryla Ratajskiego w Śremie w roku szkolnym 2021/2022 posiada 21 oddziałów, do których uczęszcza 586 uczniów.

Na dzień 30 września 2021 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 46,28, w tym 41 nauczycieli pełnoetatowych. Administracja szkoły to 4,5 etatu (5 osób), obsługa szkoły to 3,5 etatu (5 osób).

Kadrę 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 **4.538.884 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika *2.999.731 zł*;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące *1.071.045 zł*;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *26.108 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 *360.000 zł*;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność *82.000 zł*, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli *2.000 zł*,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie” w kwocie *80.000 zł*.

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 2021/2022 posiada 23 oddziały, do których uczęszcza 673 uczniów.

Na dzień 30 września 2021 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 35 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 4,16 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 **6.501.552 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 2.644.287 zł;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2.976.858 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 312.712 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 221.463 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 322.232 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.232 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie” w kwocie 158.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 159.000 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 2021/2022 posiada 41 oddziałów, do których uczęszcza 1.010 uczniów.

Na dzień 30 września 2021 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 51 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,94 etatach.

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **4.801.867 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **4.438.841 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100.000 zł;
- Rozdział 80115 Technika 3.143.564 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.000 zł;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 256.336 zł;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 320.025 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 250.292 zł;

- Rozdział 80195 Pozostała działalność 346.624 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
 - odpis na ZFŚS dla emerytów 26.624 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną” w kwocie 159.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie 159.000 zł.

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 363.026 zł z przeznaczeniem na działalność internatu szkolnego.

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2021/2022 posiada 13 oddziałów, do których uczęszcza 361 uczniów, 16 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu w zawodzie rolnik, 45 słuchaczy w zawodzie technik rolnik i 37 słuchaczy w zawodzie pszczelarz.

Na dzień 30 września 2021 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 27 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 16 etatach, a także pracownicy administracji na 3 etatach i pracownicy obsługi na 7 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 3.530.773 zł. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.022.547 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 489.197 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.014 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 82 uczniów zorganizowanych w 14 oddziałach. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 3 uczniów, indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 3 uczniów oraz zespołowymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – 2 uczniów.

Na dzień 30 września 2021 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 30 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1,25 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 **3.266.088 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki planuje się w kwocie **470.000 zł** na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki planuje się w kwocie **5.000 zł** na udział uczniów klas wielozawodowych w kursach zawodowych. Kursy zrealizuje Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki planuje się w kwocie **631.000 zł** na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 41.000 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 590.000 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, technicach, 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 **394.000 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 374.000 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **1.766.088 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.500 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.938 zł;
- zakup usług pozostałych – 33.286 zł, które umożliwią organizację: komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej, spotkania ze stypendystami szkół ponadgimnazjalnych, dostęp do programów komputerowych umożliwiających przygotowanie i analizę arkuszy organizacji szkół, naliczanie i kontrolę dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty i innych wydatków oświatowych;
- nagrody konkursowe – 4.000 zł;
- różne opłaty i składki – 9.000 zł,

- rezerwę celową oświatową w kwocie 1.708.364 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach i placówkach edukacyjnych – 1.343.609 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 364.755 zł,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Śremie

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie wynosi **1.104.815 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane 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 1.028.966 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 312 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.911 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 2021 r. statutowe zadania placówki realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 8 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 2,5 etatach. Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie wynosi **314.481 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 312.792 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.469 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 2021/2022 prowadzi 16 grup sportowych, gdzie na zajęcia uczęszcza 256 uczniów.

Na dzień 30 września 2021 r. statutowe zadania placówki realizowali instruktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 1 etat oraz w niepełnym wymiarze godzin – 2,38 etatu.

Kadrę 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 2022 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 747.992 zł

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **2.500 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia: etap powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursy organizowane wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dotyczące profilaktyki zdrowia związanej z HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.

➤ **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 **423.533 zł**.

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

Wojewoda przeznaczył na przedmiotowe zadanie kwotę niższą w porównaniu do stanu na dzień 1.01.2021 r.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **321.959 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 2021 (lecz zostanie przedłużony do 2022 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.327.883 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 **11.182.082 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.501.982 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 61 pracowników na 56,125 etatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **121.100 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem

W roku 2021 planuje się wydatki bieżące w kwocie **6.400.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki 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 81,25 etatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.000 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **782.572 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 9 osób na 8,5 etatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wykonuje zadania własne powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 23.385 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników Urzędu.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **363.229 zł** przeznacza się na:

1. organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych – konkursy "Ja i osoba niepełnosprawna" oraz konferencje dla osób niepełnosprawnych - 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 298.229 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 – 2.092.316 zł

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **101.760 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 **317.803 zł**, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i wydatków rzeczowych umożliwiających wykonywanie zadań. W Zespole na umowę o pracę zatrudnia się 5 osób na 2,76 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 317.803 zł. W związku z tym w porównaniu do planu na dzień 1.01.2021 r. plan wydatków na rok 2022 jest wyższy o 16,45%.

➤ Powiatowe Urzędy Pracy

Kwotę **1.672.753 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 26 osób na 25,5 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 10.040 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 1.01.2021 r. wydatki zaplanowano wyższe o 17,57%.

Dział 855 – Rodzina – 2.795.279 zł

➤ Rodziny zastępcze

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **2.312.085 zł**, z tego na zadania własne powiatu finansowane z własnych dochodów powiatu kwotę 2.153.950 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 158.135 zł.

Środki w wysokości **158.135 zł** zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Natomiast wydatki w kwocie **2.153.950 zł** będą przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z:

1. wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 1.301.288 zł, co obejmuje wypłatę następujących zasiłków:
 - dla rodzin zastępczych (1.134.298 zł),
 - na kontynuację nauki (47.544 zł),
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci (9.000 zł),
 - utrzymanie mieszkania/domu jednorodzinne (61.800 zł),
 - remont mieszkania/domu jednorodzinne (5.000 zł),
 - na zagospodarowanie (15.000 zł),
 - usamodzielnienie (18.646 zł),
 - na pomoc jednorazową (10.000 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 608.926 zł;
3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy planowana jest kwota 120.596 zł;
4. pozostała kwota 123.140 zł została zaplanowana na odpis ZFŚS, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, 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 01.01.2021 r. planuje się wzrost wydatków o 12,84%.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki w wysokości **483.194 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 434.512 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 6 dzieci z naszego powiatu;
- 2) usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki w wysokości 48.682 zł planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 6 osób (36.224 zł), na usamodzielnienie (7.458 zł) oraz zagospodarowanie (5.000 zł).

Powyższe zadania w całości finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Planuje się wydatki na poziomie potrzeb. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2021 będą one wyższe o 5,48%.

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 – 24.000 zł

➤ **Schroniska dla zwierząt**

Wydatki rozdziału w wysokości **7.000 zł** przeznacza się jako pomoc finansową dla gminy Śrem na bieżącą działalność schroniska dla zwierząt w Gaju.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **17.000 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,
8. wykonanie pomiarów akustycznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 291.733 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 na takim samym poziomie jak w roku 2020.

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

➤ Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Zaplanowano kwotę **90.662 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 wyższe wydatki niż te, które wynikają z realizowanego Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, jednak nie wpływa to na ograniczenie płynności finansowej oraz na obsługę zadłużenia powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 148.400 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 **114.280 zł**, która jest wyższa niż ta wynikająca z realizowanego Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, jednak nie ma to wpływu na ograniczenie płynności finansowej oraz na obsługę zadłużenia powiatu

➤ **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie **34.120 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 stanu na dzień 01.01.2021 r. wydatki zaplanowano wyższe o 42,17%.

3. Wydatki budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 700,00	x	x
rozdział 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	2 700,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700,00	x	x
Dział 020	Leśnictwo	195 000,00	195 000,00	145 000,00	74,36%	74,36%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	110 000,00	68,75%	68,75%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	110 000,00	104,76%	104,76%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	12 057 985,00	18 577 476,00	15 671 979,00	129,97%	84,36%
rozdział 60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	56 685,00	0,00	x	0,00%
§ 2710	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 685,00	0,00	x	0,00%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	83 200,00	647 230,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 200,00	647 230,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	11 815 785,00	17 715 011,00	15 512 979,00	131,29%	87,57%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213,00	16 213,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 762,00	459 829,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,00	30 936,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 150,00	87 390,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00	8 886,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695,00	185 695,00	165 695,00	94,31%	89,23%
§ 4260	zakup energii	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 626 000,00	1 923 826,00	2 338 000,00	143,79%	121,53%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 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	1 400 000,00	1 310 000,00	950 000,00	67,86%	72,52%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	71 084,00	18 334,00	61 084,00	85,93%	333,17%
§ 4440	odpisy na ZFSS	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 000,00	13 598 400,00	11 989 000,00	151,43%	88,16%
	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami			6 000 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo			155 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie			155 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica			158 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki			156 000,00		
	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin			157 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole			158 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włościejewki			157 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica			155 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek			80 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry			60 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin			159 000,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka - DW 434			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4075P na odc. Pełczyn - Gawrony			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo - Śrem			3 008 000,00		

rozdział 60095	Pozostała działalność	159 000,00	158 550,00	159 000,00	100,00%	100,28%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 550,00	159 000,00	100,00%	100,28%
	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zrządu Dróg			159 000,00		

Dział 630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	70 000,00	7000,00%	7000,00%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	70 000,00	7000,00%	7000,00%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	70 000,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	255 298,00	454 185,00	271 689,00	106,42%	59,82%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 298,00	454 185,00	271 689,00	106,42%	59,82%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	45 114,00	45 114,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	100,00%	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	1 375,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	85 000,00	85 000,00	98 000,00	115,29%	115,29%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	99 885,00	30 000,00	100,00%	30,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	46 500,00	48 500,00	100,00%	104,30%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 109,00	29 109,00	14 500,00	130,52%	49,81%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 794,00	7 000,00	100,00%	79,60%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 208,00	0,00	x	0,00%

Dział 710	Działalność usługowa	1 421 000,00	1 502 206,00	976 950,00	68,75%	65,03%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 000,00	990 906,00	385 950,00	41,95%	38,95%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	528 166,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	37 800,00	140,00%	151,20%
§ 4260	zakup energii	8 100,00	8 100,00	9 300,00	114,81%	114,81%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	190 350,00	192 350,00	298 050,00	156,58%	154,95%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 740,00	35 000,00	x	40,82%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 000,00	511 300,00	591 000,00	117,96%	115,59%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	134 094,00	118 040,00	100,00%	88,03%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 040,00	217 232,00	221 040,00	100,45%	101,75%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 350,00	24 450,00	100,41%	100,41%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	65 727,00	65 727,00	103,72%	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00	8 982,00	8 982,00	103,66%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	0,00	16 300,00	102,39%	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 378,00	19 378,00	13 224,00	141,01%	68,24%
§ 4260	zakup energii	3 000,00	4 000,00	6 000,00	200,00%	150,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160,00	1 160,00	1 160,00	53,70%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 300,00	17 000,00	100,00%	98,27%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977,00	6 977,00	6 977,00	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	x	x

Dział 750	Administracja publiczna	6 251 787,42	6 313 841,42	9 470 175,00	151,48%	149,99%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00	142 390,00	148 273,00	104,13%	104,13%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178,00	103 178,00	100 847,00	97,74%	97,74%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00	24 348,00	22 604,00	92,84%	92,84%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	3 488,00	3 301,00	94,64%	94,64%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	10 145,00	x	x

rozdział 75019	Rady powiatów	237 500,00	242 500,00	371 500,00	156,42%	153,20%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	213 000,00	340 000,00	158,14%	159,62%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	5 000,00	100,00%	119,05%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	23 000,00	23 000,00	164,29%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	1 500,00	100,00%	187,50%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	2 000,00	100,00%	133,33%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	5 413 513,42	5 549 811,42	7 684 598,00	141,95%	138,47%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	56 213,00	140,53%	140,53%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 000,00	2 973 568,00	4 982 176,00	170,80%	167,55%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	389 641,00	152,80%	152,80%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 971,00	520 971,00	873 894,00	174,44%	167,74%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	125 725,00	177,08%	177,08%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 500,00	10 500,00	84,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	270 000,00	165 000,00	67,35%	61,11%
§ 4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	161 500,00	146,82%	146,82%
§ 4270	zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	6 350,00	127,00%	127,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	948 500,42	1 003 230,42	425 000,00	44,81%	42,36%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	43 000,00	134,38%	134,38%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 355,00	17 355,00	22 155,00	127,66%	127,66%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	103 687,00	103 687,00	112 944,00	108,93%	108,93%
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	0,00	x	0,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 962,00	10 000,00	100,00%	100,38%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	133,33%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	x	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	x

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290,00	50 780,00	33 290,00	100,00%	65,56%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	20 080,00	12 180,00	100,00%	60,66%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 650,00	10 000,00	100,00%	63,90%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	12 850,00	9 600,00	100,00%	74,71%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510,00	1 200,00	510,00	100,00%	42,50%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 931,00	11 931,00	6 665,00	55,86%	55,86%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 961,00	36 961,00	37 996,00	102,80%	102,80%
§ 4300	zakup usług pozostałych	151 108,00	151 108,00	155 339,00	102,80%	102,80%
rozdział 75095	Pozostała działalność	225 094,00	128 360,00	1 032 514,00	458,70%	804,39%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	140 000,00	x	4666,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	673 000,00	3365,00%	3958,82%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 700,00	100,67%	100,67%
§ 4810	rezerwy	100 094,00	3 360,00	113 814,00	113,71%	3387,32%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 945 300,00	5 235 179,00	5 168 700,00	104,52%	98,73%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	0,00	x	0,00%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000,00	5 100 119,00	5 044 000,00	104,45%	98,90%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	600,00	40,00%	60,00%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 600,00	153 657,00	110 000,00	104,17%	71,59%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047,00	99 382,00	101 113,00	104,19%	101,74%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	5 664,00	7 999,00	100,00%	141,23%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 313 100,00	3 198 964,00	3 440 100,00	103,83%	107,54%

Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	43 582,00	75 000,00	937,50%	172,09%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	18 840,00	19 600,00	104,03%	104,03%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	2 700,00	104,65%	104,65%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 800,00	737 373,00	602 000,00	88,56%	81,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 335,00	166 225,00	125 564,00	134,53%	75,54%
§ 4220	zakup środków żywności	800,00	1 800,00	3 000,00	375,00%	166,67%
§ 4260	zakup energii	76 000,00	76 000,00	84 500,00	111,18%	111,18%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	51 500,00	171,67%	177,59%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	23 000,00	255,56%	255,56%
§ 4300	zakup usług pozostałych	67 700,00	67 700,00	76 500,00	113,00%	113,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	250,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	8 500,00	121,43%	113,33%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 101,00	3 101,00	3 326,00	107,26%	107,26%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	393,00	450,00	100,00%	114,50%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 810,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 300,00	0,00	x	0,00%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 300,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	116 300,00	107 260,00	124 700,00	107,22%	116,26%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29%	114,29%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29%	114,29%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	83,33%
§ 4810	rezerwy	106 300,00	97 260,00	114 200,00	107,43%	117,42%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	100,00%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00	6 148,00	6 200,00	100,85%	100,85%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 993,80	1 000,00	100,00%	20,02%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 832,00	56 838,20	60 780,00	99,91%	106,94%
Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	80,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	150,00%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 330 400,00	1 330 400,00	1 330 400,00	100,00%	100,00%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 330 400,00	1 330 400,00	1 330 400,00	100,00%	100,00%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%	100,00%
Dział 758	Różne rozliczenia	249 071,00	146 338,94	372 031,00	149,37%	254,23%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 071,00	146 338,94	372 031,00	149,37%	254,23%
§ 4810	rezerwy	249 071,00	146 338,94	372 031,00	149,37%	254,23%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7

Dział 801	Oświata i wychowanie	31 197 328,00	31 833 148,01	32 157 593,00	103,08%	101,02%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 958 376,00	3 082 123,00	3 022 547,00	102,17%	98,07%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 109,00	2 182 059,00	365 564,00	17,41%	16,75%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 522,00	160 522,00	21 981,00	13,69%	13,69%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386 568,00	397 000,00	398 233,00	103,02%	100,31%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 642,00	54 121,00	49 879,00	94,75%	92,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00	11 183,00	11 183,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	30 503,00	30 503,00	30 503,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	34 886,00	5 000,00	100,00%	14,33%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781,00	1 781,00	1 781,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 698,00	35 698,00	35 698,00	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	2 196,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643,00	6 643,00	6 643,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 011,00	4 011,00	4 011,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	132 020,00	132 020,00	130 599,00	98,92%	98,92%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 766 301,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	164 475,00	x	x

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	75 600,00	100 000,00	166,67%	132,28%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	75 600,00	100 000,00	166,67%	132,28%

rozdział 80115	Technika	12 769 264,00	13 125 117,00	13 358 966,00	104,62%	101,78%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 377,00	129 877,00	131 993,00	102,82%	101,63%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 925,00	9 012 423,00	1 062 979,00	12,02%	11,79%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 436,00	690 265,00	69 263,00	10,24%	10,03%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 784,00	1 711 530,00	1 682 294,00	99,32%	98,29%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 815,00	232 604,00	217 762,00	93,94%	93,62%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 543,00	13 543,00	13 437,00	99,22%	99,22%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 063,00	159 292,00	190 114,00	161,03%	119,35%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 872,00	68 372,00	36 520,00	531,43%	53,41%
§ 4260	zakup energii	240 537,00	277 337,00	322 070,00	133,90%	116,13%
§ 4270	zakup usług remontowych	88 857,00	95 857,00	94 431,00	106,27%	98,51%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 204,00	9 304,00	8 909,00	123,67%	95,75%
§ 4300	zakup usług pozostałych	116 642,00	172 372,00	266 637,00	228,59%	154,69%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 917,00	15 917,00	18 025,00	139,54%	113,24%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 048,00	4 048,00	4 106,00	101,43%	101,43%
§ 4430	różne opłaty i składki	30 974,00	23 024,00	31 491,00	101,67%	136,77%
§ 4440	odpisy na ZFSS	479 643,00	455 332,00	511 542,00	106,65%	112,34%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	5 080,00	1 607,00	15,94%	31,63%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	4 800,00	250,00	33,33%	5,21%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	5 019,00	3 093,00	122,79%	61,63%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 278,00	39 121,00	26 195,00	41,40%	66,96%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	8 024 635,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	641 613,00	x	x

rozdział 80116	Szkoły policealne	654 444,00	593 134,00	470 000,00	71,82%	79,24%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 000,00	520 455,00	470 000,00	80,48%	90,31%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	843,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00	40 995,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 522,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	10 568,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 526,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	214,00	214,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	4 153,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	634,00	634,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	x	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 894 529,00	2 840 745,00	2 981 858,00	103,02%	104,97%
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	30 189,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	50,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 004,00	1 836 561,00	208 362,00	11,42%	11,35%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 901,00	151 901,00	18 873,00	12,42%	12,42%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 817,00	341 803,00	378 646,00	111,43%	110,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 079,00	34 363,00	42 166,00	123,73%	122,71%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 615,00	500,00	19,12%	19,12%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 897,00	5 277,00	1 500,00	79,07%	28,43%
§ 4260	zakup energii	57 000,00	74 411,00	62 568,00	109,77%	84,08%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 189,00	5 189,00	3 600,00	69,38%	69,38%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 610,00	201,25%	201,25%
§ 4300	zakup usług pozostałych	193 000,00	218 173,00	175 000,00	90,67%	80,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	500,00	22,73%	22,73%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	200,00	50,00%	50,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 063,00	2 063,00	34,38%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	110 009,00	110 009,00	136 929,00	124,47%	124,47%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 618,00	15 791,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 789 341,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	153 000,00	x	x
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	7 532 361,00	7 416 474,00	7 115 225,00	94,46%	95,94%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	41 000,00	113,89%	113,89%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	588 000,00	592 200,00	590 000,00	100,34%	99,63%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 647,00	4 647,00	3 400,00	73,17%	73,17%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 980,00	4 552 914,00	537 060,00	11,52%	11,80%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 908,00	352 179,00	40 112,00	11,02%	11,39%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	828 001,00	796 641,00	713 798,00	86,21%	89,60%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 313,00	117 546,00	104 016,00	89,43%	88,49%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 916,00	22 625,00	18 150,00	114,04%	80,22%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	109 471,00	98 000,00	99,94%	89,52%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 978,00	52 978,00	45 000,00	95,79%	84,94%
§ 4260	zakup energii	156 322,00	172 318,00	198 723,00	127,12%	115,32%
§ 4270	zakup usług remontowych	140 463,00	155 463,00	139 459,00	99,29%	89,71%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 382,00	8 242,00	6 290,00	98,56%	76,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	94 970,00	114 927,00	108 838,00	114,60%	94,70%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 236,00	5 736,00	6 800,00	51,38%	118,55%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 874,00	2 874,00	8 142,00	103,40%	283,30%
§ 4430	różne opłaty i składki	13 634,00	10 941,00	11 771,00	86,34%	107,59%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	284 976,00	284 976,00	309 269,00	108,52%	108,52%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	0,00	x	0,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 719,00	4 359,00	9 384,00	107,63%	215,28%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 066,00	18 504,00	16 500,00	35,82%	89,17%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 723 648,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	385 865,00	x	x

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	409 577,00	409 577,00	489 197,00	119,44%	119,44%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	56 430,00	66 517,00	117,88%	117,88%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 085,00	8 085,00	9 000,00	111,32%	111,32%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%	85,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	781,00	781,00	781,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 781,00	10 781,00	18 357,00	170,27%	170,27%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	1 000,00	1000,00%	1000,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	360 442,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	30 000,00	x	x

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 115,00	126 575,00	135 590,00	102,63%	107,12%
-----------------------	-------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	6 900,00	77,53%	77,53%
§ 4300	zakup usług pozostałych	58 200,00	52 660,00	55 050,00	94,59%	104,54%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 979,00	15 979,00	15 673,00	98,08%	98,08%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 036,00	49 036,00	57 967,00	118,21%	118,21%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 792,00	234 247,00	256 336,00	90,97%	109,43%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 056,00	97 056,00	84 577,00	87,14%	87,14%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 794,00	7 000,00	136,59%	120,81%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 611,00	17 611,00	1 203,00	6,83%	6,83%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 678,00	197,00	7,36%	7,36%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	807,00	807,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 787,00	6 787,00	7 933,00	116,89%	116,89%
§ 4220	zakup środków żywności	137 650,00	89 436,00	139 848,00	101,60%	156,37%
§ 4260	zakup energii	5 509,00	5 509,00	5 814,00	105,54%	105,54%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 046,00	3 046,00	3 064,00	100,59%	100,59%
§ 4430	różne opłaty i składki	147,00	147,00	367,00	249,66%	249,66%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 876,00	3 876,00	5 721,00	147,60%	147,60%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	162,00	15,43%	15,43%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	146 597,00	149 307,00	320 025,00	218,30%	214,34%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	4 904,00	9 619,00	196,15%	196,15%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 717,00	93 717,00	70 618,00	75,35%	75,35%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 632,00	3 581,00	50,79%	46,92%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 601,00	19 601,00	29 622,00	151,12%	151,12%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	2 806,00	4 267,00	152,07%	152,07%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00	2 524,00	251,65%	251,65%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	6 323,00	15 635,00	306,69%	247,27%
§ 4260	zakup energii	1 957,00	1 957,00	5 970,00	305,06%	305,06%
§ 4270	zakup usług remontowych	214,00	214,00	469,00	219,16%	219,16%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	441,00	242,31%	242,31%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	4 153,00	8 901,00	362,86%	214,33%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	675,00	246,35%	246,35%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	94,00	188,00%	188,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	634,00	634,00	2 660,00	419,56%	419,56%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336,00	5 336,00	9 590,00	179,72%	179,72%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 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	916,00	119,00	371,00	40,50%	311,76%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	185,00	260,56%	260,56%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	331,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	142 601,00	x	x
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	12 202,00	x	x

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	1 113 428,00	1 487 988,00	1 382 890,00	124,20%	92,94%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	127 000,00	20 000,00	15,75%	15,75%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	360 000,00	374 000,00	103,89%	103,89%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 770,00	4 630,00	97,06%	97,06%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 888,00	298 943,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 473,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 392,00	51 886,00	38 804,00	80,19%	74,79%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00	6 047,00	5 765,00	102,62%	95,34%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 439,00	139 005,00	223 541,00	352,37%	160,82%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	141 046,00	171 482,00	238 740,00	169,26%	139,22%
§ 4270	zakup usług remontowych	51 573,00	50 478,00	50 710,00	98,33%	100,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 588,00	265 140,00	174 719,00	848,64%	65,90%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	600,00	120,00%	120,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	500,00	375,94%	375,94%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	odpisy na ZFSS	4 391,00	4 391,00	4 391,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	1 740,00	200,00	10,87%	11,49%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	228 000,00	x	x
§ 4800	dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	18 290,00	x	x

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 398,01	0,00	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 196,08	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	201,93	0,00	x	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	2 244 845,00	2 271 863,00	2 524 959,00	112,48%	111,14%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	17 247,00	17 247,00	100,00%	100,00%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	840,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	51,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	8,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	97 500,00	6 500,00	6,67%	6,67%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	4 884,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	118,00	296,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	5 845,00	4 938,00	84,48%	84,48%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 379,00	32 379,00	33 286,00	102,80%	102,80%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0,00	969,00	0,00	x	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0,00	60,00	0,00	x	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00	14 553,00	9 000,00	100,00%	61,84%
§ 4437	różne opłaty i składki	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4439	różne opłaty i składki	45,00	45,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	0,00	24 810,00	26 624,00	x	107,31%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 610,00	37 087,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 246,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4810	rezerwy	1 471 293,00	1 046 682,00	1 708 364,00	116,11%	163,22%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	na odprawy emerytalne szkół			336 809,00		
	na jubileusze szkół			458 236,00		
	na urlopy zdrowotne			548 564,00		
	na pozostałe wydatki bieżące			364 755,00		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	867 273,00	715 000,00	154,76%	82,44%
	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych			159 000,00		
	Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie			158 000,00		
	Oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie			159 000,00		
	Wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną			159 000,00		
	Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych			80 000,00		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	114 228,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	673 625,58	1 487 952,64	747 992,00	111,04%	50,27%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0,00	837 143,00	0,00	x	0,00%
§ 4890	pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 567,00	0,00	x	0,00%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 576,00	0,00	x	0,00%

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	2 500,00	6,25%	6,25%
§ 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	2 500,00	x	x

rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600,00	398 222,00	423 533,00	99,28%	106,36%
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 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	426 600,00	398 222,00	423 533,00	99,28%	106,36%

rozdział 85195	Pozostała działalność	207 025,58	212 587,64	321 959,00	155,52%	151,45%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 494,00	0,00	x	0,00%
§ 6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58	207 587,64	321 959,00	155,52%	155,10%

Dział 852	Pomoc społeczna	11 845 044,00	11 664 823,47	12 327 883,00	104,08%	105,68%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	10 931 735,00	10 759 684,70	11 182 082,00	102,29%	103,93%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	27 000,00	25 000,00	55,56%	92,59%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 000,00	6 473 791,00	6 876 800,00	103,57%	106,23%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 142,31	0,00	x	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,06	0,00	x	0,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	539 000,00	515 209,00	515 000,00	95,55%	99,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 000,00	1 161 000,00	1 202 140,00	102,66%	103,54%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 583,61	0,00	x	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,12	0,00	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 950,00	110 950,00	118 760,00	107,04%	107,04%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,29	0,00	x	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,61	0,00	x	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 600,00	6 000,00	100,00%	51,72%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 924,00	394 227,70	290 621,00	72,49%	73,72%
§ 4220	zakup środków żywności	670 000,00	607 500,00	625 119,00	93,30%	102,90%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44%	94,44%
§ 4260	zakup energii	390 000,00	390 000,00	415 000,00	106,41%	106,41%
§ 4270	zakup usług remontowych	230 000,00	200 000,00	120 000,00	52,17%	60,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	250 744,00	260 000,00	104,00%	103,69%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 400,00	9 500,00	117,28%	113,10%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	38 556,00	38 556,00	94,04%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 800,00	126,67%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	21 000,00	116,67%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	255 418,00	245 531,00	266 539,00	104,35%	108,56%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 800,00	6 176,00	6 204,00	79,54%	100,45%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 350,00	5 443,00	100,00%	125,13%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	4 000,00	57,14%	66,67%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 165,00	159 000,00	x	112,63%
	Dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż.			159 000,00		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			121 100,00		
	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie			121 100,00		

rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 060,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 060,00	0,00	x	0,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 572,00	659 341,77	782 572,00	123,91%	118,69%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	1 000,00	0,26%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 642,00	409 024,00	494 733,00	127,30%	120,95%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	32 530,77	38 300,00	100,00%	117,73%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 169,00	75 764,00	91 789,00	122,11%	121,15%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 259,00	7 829,00	9 159,00	110,90%	116,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 976,00	0,00	12 827,00	53,50%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 198,00	8 000,00	114,29%	60,62%
§ 4260	zakup energii	8 500,00	8 500,00	15 385,00	181,00%	181,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	615,00	3 115,00	1 500,00	243,90%	48,15%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	920,00	340,00	113,33%	36,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 683,00	75 485,00	73 550,00	154,25%	97,44%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 354,00	4 600,00	102,22%	105,65%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	14 206,00	13 974,00	14 829,00	104,39%	106,12%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400,00	2 226,00	2 600,00	108,33%	116,80%

Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 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	42,00	42,00	42,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	5 538,00	184,60%	184,60%

rozdział 85295	Pozostała działalność	281 737,00	233 737,00	363 229,00	128,92%	155,40%
§ 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	30,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%	35,00%
§ 4810	rezerwy	216 737,00	168 737,00	298 229,00	137,60%	176,74%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 042,00	2 187 224,79	2 092 316,00	117,54%	95,66%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 374,00	84 374,00	101 760,00	120,61%	120,61%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	84 374,00	101 760,00	120,61%	120,61%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915,00	272 915,00	317 803,00	116,45%	116,45%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	118 800,00	149 900,00	131,15%	126,18%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 279,00	11 524,00	118,07%	124,19%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 814,00	25 314,00	30 576,00	128,40%	120,79%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	3 252,00	3 663,00	112,64%	112,64%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	30 000,00	100,00%	83,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 401,00	1 907,00	34,05%	56,07%
§ 4260	zakup energii	4 400,00	4 400,00	6 130,00	139,32%	139,32%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	zakup usług remontowych	900,00	900,00	492,00	54,67%	54,67%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	72 050,00	64 350,00	75 800,00	105,20%	117,79%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	300,00	60,00%	60,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	418,00	418,00	500,00	119,62%	119,62%
§ 4440	odpisy na ZFSS	4 021,00	4 083,00	5 211,00	129,59%	127,63%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	118,00	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 422 753,00	1 717 752,00	1 672 753,00	117,57%	97,38%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 806,00	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	260,00	34,21%	34,21%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	957 638,00	1 091 276,00	1 128 606,00	117,85%	103,42%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 994,00	78 470,00	74 946,00	93,69%	95,51%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 562,00	196 579,00	206 891,00	124,96%	105,25%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 035,00	23 953,00	28 832,00	119,96%	120,37%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	93 890,00	4 000,00	86,58%	4,26%
§ 4260	zakup energii	35 542,00	52 189,00	68 542,00	192,85%	131,33%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 952,00	9 952,00	12 597,00	126,58%	126,58%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	1 200,00	600,00	71,43%	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	65 964,00	71 964,00	77 002,00	116,73%	107,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 213,00	9 325,00	5 760,00	62,52%	61,77%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 150,00	4 050,00	5 660,00	136,39%	139,75%
§ 4440	odpisy na ZFSS	37 718,00	39 005,00	43 238,00	114,63%	110,85%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 000,00	4 898,00	5 400,00	90,00%	110,25%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 919,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	0,00	x	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	2 200,00	440,00%	478,26%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 556,00	3 056,00	5 000,00	43,27%	163,61%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	112 183,79	0,00	x	0,00%
§ 2587	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	0,00	x	0,00%
§ 2589	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	0,00	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	0,00	x	0,00%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,30	0,00	x	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 358,70	0,00	x	0,00%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 181,86	0,00	x	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,39	0,00	x	0,00%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	919,73	0,00	x	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,30	0,00	x	0,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,50	0,00	x	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,50	0,00	x	0,00%
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,05	0,00	x	0,00%
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,95	0,00	x	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 905,00	1 827 958,00	1 857 322,00	103,13%	101,61%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 004,00	70 004,00	70 004,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	9 590,00	9 228,00	96,23%	96,23%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 000,00	69,74%	69,74%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 926,00	175,09%	175,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	2 880,00	2 880,00	3 350,00	116,32%	116,32%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	49 400,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	4 000,00	x	x

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	978 625,00	1 009 705,00	1 028 966,00	105,14%	101,91%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663 555,00	692 314,00	127 568,00	19,22%	18,43%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 592,00	54 592,00	10 500,00	19,23%	19,23%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 297,00	119 618,00	130 273,00	111,06%	108,91%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 044,00	15 044,00	14 000,00	93,06%	93,06%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11%	111,11%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 767,00	13 767,00	13 767,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422,00	12 422,00	12 874,00	103,64%	103,64%
§ 4260	zakup energii	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 500,00	300,00%	300,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110,00	26 110,00	26 110,00	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,00	2 224,00	2 300,00	103,42%	103,42%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	37 782,00	37 782,00	39 411,00	104,31%	104,31%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	3 000,00	250,00%	250,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	564 451,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	47 080,00	x	x

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	312 491,00	312 491,00	312 792,00	100,10%	100,10%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 578,00	210 578,00	22 000,00	10,45%	10,45%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	1 900,00	11,52%	11,52%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	37 569,00	96,08%	96,08%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	5 100,00	113,33%	113,33%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	4 627,00	5 000,00	108,06%	108,06%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	6 254,00	8 254,00	131,98%	131,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	200,00	333,33%	333,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 064,00	10 064,00	14 388,00	142,97%	142,97%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	357,00	357,00	500,00	140,06%	140,06%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 151,00	18 151,00	18 531,00	102,09%	102,09%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 000,00	166,67%	166,67%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	183 650,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	13 000,00	x	x

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	357 141,00	353 114,00	363 026,00	101,65%	102,81%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 847,00	13 847,00	13 980,00	100,96%	100,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 215,00	225 215,00	11 236,00	4,99%	4,99%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 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	17 469,00	18 071,00	900,00	5,15%	4,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 490,00	42 490,00	43 743,00	98,32%	102,95%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 776,00	6 776,00	6 326,00	93,36%	93,36%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	2 540,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	13 073,00	16 680,00	127,59%	127,59%
§ 4260	zakup energii	9 234,00	9 234,00	10 196,00	110,42%	110,42%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 111,00	6 111,00	6 168,00	100,93%	100,93%
§ 4430	różne opłaty i składki	462,00	462,00	1 154,00	249,78%	249,78%
§ 4440	odpisy na ZFSS	13 618,00	10 989,00	11 664,00	85,65%	106,14%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306,00	3 306,00	510,00	15,43%	15,43%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	219 424,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	18 005,00	x	x
rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
§ 3240	stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	312,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	312,00	100,00%	100,00%
rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 490,00	6 490,00	6 380,00	98,31%	98,31%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	3 600,00	3 600,00	200,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	2 890,00	2 780,00	59,28%	96,19%
rozdział 85495	Pozostała działalność	842,00	842,00	842,00	100,00%	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	842,00	100,00%	100,00%
Dział 855	Rodzina	2 507 040,00	2 717 464,34	2 795 279,00	111,50%	102,86%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 048 969,00	2 236 687,34	2 312 085,00	112,84%	103,37%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	900,00	x	300,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 417 933,00	1 648 331,62	1 457 842,00	102,81%	88,44%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 325,00	119 625,00	167 258,00	134,53%	139,82%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	8 385,00	11 178,00	103,18%	133,31%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 981,00	51 582,00	61 020,00	115,17%	118,30%

Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	4 083,00	5 148,00	128,12%	126,08%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	277 005,00	246 500,00	363 633,00	131,27%	147,52%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	697,72	1 191,00	53,55%	170,70%
§ 4220	zakup środków żywności	1 700,00	1 200,00	1 600,00	94,12%	133,33%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00	200,00%	200,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 840,00	48 644,00	107 970,00	301,26%	221,96%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 658,00	94 868,00	120 596,00	109,97%	127,12%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	3 000,00	85,71%	120,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	0,00	80,00	100,00	x	125,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 202,00	7 302,00	6 870,00	110,77%	94,08%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 600,00	160,00%	123,08%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 089,00	1 779,00	114,77%	163,36%
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	458 071,00	480 777,00	483 194,00	105,48%	100,50%
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 072,00	415 072,00	434 512,00	104,68%	104,68%
§ 3110	świadczenia społeczne	42 999,00	65 705,00	48 682,00	113,22%	74,09%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	24 000,00	160,00%	160,00%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	140,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	140,00%
rozdział 90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	17 000,00	170,00%	170,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%	86,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	500,00	62,50%	62,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	7 500,00	115,38%	115,38%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7 000,00	x	x

Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 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	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%	58,33%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 733,00	210 640,00	291 733,00	107,36%	138,50%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 071,00	80 640,00	131 071,00	100,00%	162,54%
§ 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	1 640,00	4 071,00	100,00%	248,23%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	40 000,00	100,00%	133,33%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	x

rozdział 92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 662,00	60 000,00	90 662,00	128,30%	151,10%
§ 2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 662,00	60 000,00	90 662,00	128,30%	151,10%

Dział 926	Kultura fizyczna	117 926,00	117 926,00	148 400,00	125,84%	125,84%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 926,00	93 926,00	114 280,00	121,67%	121,67%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2021r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 926,00	93 926,00	114 280,00	121,67%	121,67%
rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	34 120,00	142,17%	142,17%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	11 000,00	157,14%	157,14%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	16 120,00	161,20%	161,20%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
Ogółem		77 115 485,00	86 017 763,61	86 122 142,00	111,68%	100,12%

4. Przychody i rozchody

Rozchody planuje się w kwocie w kwocie 2.800.000 zł. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych powiatu z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich (2.000.000 zł) oraz na wykup obligacji komunalnych (800.000 zł).

Przychody planuje się na poziomie 8.023.036 zł z tytułu wolnych środków.

Analiza sprawozdań powiatu Rb - Z za III kw. 2021 r. oraz zmiany budżetowe, które dokonały się do dnia 10 listopada br. wykazują, że sytuacja finansowa powiatu pozwala na zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych dla zbilansowania potrzeb finansowych powiatu na rok 2022.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. Powiatowi Śremskiemu została przyznana kwota w wysokości 2.733.335 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw), którą powiat wprowadzi do budżetu br. po stronie dochodów oraz umniejszy zaangażowanie z tytułu wolnych środków podczas sesji w dniu 26 listopada 2021r.

5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2022-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 87.166.175,36 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2022 roku spłata dotychczas zaciągniętych kredytów i wykup obligacji wyniesie 2.800.000 zł, to stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2022 r. będzie wynosił 84.366.175,36 zł.

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

Prognoza zadłużenia w roku 2022 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

5. Informacja o stanie zadłużenia

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Splata rat kapitałowych	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	2 533 405,00	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	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%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,88%	7,53%	7,00%	6,80%	6,61%	6,43%	6,25%	6,09%
Maksymalna obsługa zadłużenia	18,86%	15,03%	11,30%	9,67%	13,57%	11,97%	10,45%	9,81%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Splata rat kapitałowych	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00
Splata odsetek	1 855 154,00	1 752 825,00	1 647 384,00	1 538 736,00	1 426 784,00	1 311 426,00	1 192 560,00	1 070 078,00
Zadłużenie na koniec roku	59 910 436,36	56 448 392,36	52 881 047,36	49 205 198,36	45 417 544,36	41 514 685,36	37 493 117,36	33 349 229,36
Zadłużenie związku JST	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%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,94%	5,80%	5,67%	5,54%	5,42%	5,30%	5,18%	5,07%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,85%	9,88%	9,89%	9,86%	9,79%	9,68%	9,52%	9,33%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Splata rat kapitałowych	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
Splata odsetek	943 871,00	813 825,00	679 823,00	541 746,00	399 469,00	252 865,00	101 801,00	6 200,00
Zadłużenie na koniec roku	29 079 301,36	24 679 499,36	20 145 873,36	15 474 352,36	10 660 742,36	5 700 722,36	589 838,36	0,00
Zadłużenie związku JST	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%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,97%	4,88%	4,78%	4,70%	4,61%	4,53%	4,45%	0,50%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,12%	8,87%	8,59%	8,28%	7,93%	7,55%	7,14%	6,70%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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 2.800.000 zł,
- 4) do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zmian planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań.