

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 80.899.106 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.843.493 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.055.613 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.087.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 3) plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3c.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 86.122.142 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.367.083 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.755.059 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.087.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 3) plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3c;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu w wysokości 321.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3d.

3. Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych ujęto w załączniku nr 4 do uchwały.

4. Zestawienie dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 5 do uchwały.

5. Wykaz wydatków majątkowych z budżetu ujęto w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.223.036 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 8.023.036 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.800.000 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 372.031 zł,

2. celowe w wysokości 2.234.607 zł, w tym na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie:

1) administracji publicznej	113.814 zł,
2) zarządzania kryzysowego	114.200 zł,
3) oświaty i wychowania	1.708.364 zł,
4) pomocy społecznej	298.229 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zmianach kwot wyodrębnionych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacje oraz majątkowe,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 6. 1. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez powiat dochodów w wysokości 80.899.106 zł, a limit wydatków określa na kwotę 86.122.142 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 72.367.083 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 13.755.059 zł, co stanowi 15,97% ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę 2.234.607 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 372.031 zł.

W związku z tym, że dochody są niższe od wydatków, występuje deficyt budżetowy w kwocie 5.223.036 zł, który zostanie sfinansowany w całości wolnymi środkami.

Przypadające na 2022 rok do spłaty zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynoszą dokładnie kwotę 2.800.000 zł.

W uchwale proponuje się, by w § 5 i § 6 Rada Powiatu udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu.

Przedstawione przez Zarząd Wysokiej Radzie upoważnienia mają umocowanie prawne w art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 znajduje się w objaśnieniach, stanowiących obligatoryjne materiały do projektu uchwały budżetowej.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w Śremie jest celowe i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jajns

Dochody budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		110 000,00
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 224 739,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 739,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 770 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 500,00
710	Działalność usługowa		1 415 350,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 300,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00
	71015	Nadzór budowlany	591 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
750	Administracja publiczna		197 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 273,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 045 355,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 045 355,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 044 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 356 533,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 898 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 458 533,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 684 664,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 869,00
758	Różne rozliczenia		40 592 612,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 120 852,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 120 852,00
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 472 163,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 163,00
	75816 Wpływy do rozliczenia		2 857 600,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 857 600,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 141 997,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 997,00
801	Oświata i wychowanie		209 956,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		465,00
0690		Wpływy z różnych opłat	35,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00
	80115 Technika		65 390,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 123,00
0690		Wpływy z różnych opłat	830,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 437,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		4 153,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
0690		Wpływy z różnych opłat	494,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 539,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	139 848,00
0830		Wpływy z usług	139 848,00
851		Ochrona zdrowia	539 546,00
85111		Szpitala ogólne	116 013,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 013,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533,00
852		Pomoc społeczna	10 733 132,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 732 982,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905,00
0830		Wpływy z usług	10 228 346,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	495 431,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 282,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 969,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 005,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	43 005,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	17 308,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		913 798,00
	85508	Rodziny zastępcze	913 798,00
	0830	Wpływy z usług	755 663,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	158 135,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
RAZEM DOCHODY			80 899 106,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
020		Leśnictwo	145 000,00
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
600		Transport i łączność	15 671 979,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 512 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 084,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 000,00
	60095	Pozostała działalność	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
630		Turystyka	70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 689,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710		Działalność usługowa	976 950,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
4260		Zakup energii	9 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	298 050,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
71015		Nadzór budowlany	591 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 040,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 160,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	3 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750		Administracja publiczna	9 470 175,00
75011		Urzędy wojewódzkie	148 273,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00
75019		Rady powiatów	371 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	7 684 598,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 213,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 176,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 641,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873 894,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 725,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
4260		Zakup energii	161 500,00
4270		Zakup usług remontowych	75 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	425 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	22 155,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	21 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 944,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 290,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 665,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 339,00
75095		Pozostała działalność	1 032 514,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	673 000,00
4430		Różne opłaty i składki	105 700,00
4810		Rezerwy	113 814,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168 700,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 113,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 440 100,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4260		Zakup energii	84 500,00
4270		Zakup usług remontowych	51 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4480		Podatek od nieruchomości	16 536,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	124 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4810		Rezerwy	114 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 780,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 330 400,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 330 400,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00
758		Różne rozliczenia	372 031,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 031,00
4810		Rezerwy	372 031,00
801		Oświata i wychowanie	32 157 593,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 547,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 564,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 233,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 879,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00
4260		Zakup energii	30 503,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 781,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 698,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 643,00
4430		Różne opłaty i składki	4 011,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 599,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 301,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 475,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
80115		Technika	13 358 966,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 993,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 979,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 263,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 294,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 762,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 437,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 114,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 520,00
4260		Zakup energii	322 070,00
4270		Zakup usług remontowych	94 431,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 909,00
4300		Zakup usług pozostałych	266 637,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 025,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 106,00
4430		Różne opłaty i składki	31 491,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 542,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 195,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 635,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 613,00
80116		Szkoły policealne	470 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 981 858,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 362,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 646,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 166,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260		Zakup energii	62 568,00
4270		Zakup usług remontowych	3 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	2 063,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 929,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 341,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 115 225,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 060,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	713 798,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 016,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
4260		Zakup energii	198 723,00
4270		Zakup usług remontowych	139 459,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 290,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 838,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 142,00
4430		Różne opłaty i składki	11 771,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 269,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 648,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 865,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	489 197,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	781,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 357,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 442,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 590,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 050,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 673,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 967,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 336,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 577,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00
4220		Zakup środków żywności	139 848,00
4260		Zakup energii	5 814,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 064,00
4430		Różne opłaty i składki	367,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 025,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00
4260		Zakup energii	5 970,00
4270		Zakup usług remontowych	469,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	441,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 901,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00
4410		Podróże służbowe krajowe	94,00
4430		Różne opłaty i składki	2 660,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 601,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 202,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 382 890,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 804,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 541,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	238 740,00
4270		Zakup usług remontowych	50 710,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 719,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 290,00
80195		Pozostała działalność	2 524 959,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 286,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 624,00
4810		Rezerwy	1 708 364,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
851		Ochrona zdrowia	747 992,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00
85195		Pozostała działalność	321 959,00
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00
852		Pomoc społeczna	12 327 883,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 182 082,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 140,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 621,00
4220		Zakup środków żywności	625 119,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00
4260		Zakup energii	415 000,00
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 556,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00
4430		Różne opłaty i składki	21 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 539,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 204,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 572,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 789,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 159,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260		Zakup energii	15 385,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 550,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	4 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 829,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 600,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 538,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85295 Pozostała działalność			363 229,00
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	60 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00
4810		Rezerwy	298 229,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 092 316,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			101 760,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			317 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00
4260		Zakup energii	6 130,00
4270		Zakup usług remontowych	492,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 672 753,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 606,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 946,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 891,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 832,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	68 542,00
4270		Zakup usług remontowych	12 597,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 002,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	5 660,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 857 322,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			70 004,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 400,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 028 966,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 568,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 273,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 767,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00
4260		Zakup energii	10 850,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 102,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 110,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 451,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 080,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			312 792,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 569,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 388,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 531,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 650,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne			363 026,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 743,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00
4260		Zakup energii	10 196,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 168,00
4430		Różne opłaty i składki	1 154,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 424,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 005,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	75 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 380,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00
85495		Pozostała działalność	842,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00
855		Rodzina	2 795 279,00
85508		Rodziny zastępcze	2 312 085,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
3110		Świadczenia społeczne	1 457 842,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 258,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 020,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	363 633,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00
4220		Zakup środków żywności	1 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 970,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 596,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 194,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 512,00
3110		Świadczenia społeczne	48 682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
90095		Pozostała działalność	17 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 733,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 071,00
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	40 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
92116 Biblioteki			70 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			90 662,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 662,00
926 Kultura fizyczna			148 400,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			114 280,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00
92695 Pozostała działalność			34 120,00
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 120,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
RAZEM WYDATKI			86 122 142,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 102,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 102,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 330,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 330,00
RAZEM DOCHODY			1 048 432,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 639,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 639,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639,00
710		Działalność usługowa	765 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00
	71015	Nadzór budowlany	591 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
750		Administracja publiczna	166 583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 273,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 044 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 044 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	423 533,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 803,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803,00
855	Rodzina		158 135,00
85508	Rodziny zastępcze		158 135,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	158 135,00
RAZEM DOCHODY			7 087 993,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 639,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
710		Działalność usługowa	765 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00
	71015	Nadzór budowlany	591 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750		Administracja publiczna	166 583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 044 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 440 100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	84 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00
851	Ochrona zdrowia		423 533,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 803,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00
	4260	Zakup energii	6 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855	Rodzina		158 135,00
85508	Rodziny zastępcze		158 135,00
3110		Świadczenia społeczne	156 554,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
RAZEM WYDATKI			7 087 993,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	
Dochody			14 980,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00
Wydatki			14 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00

DOCHODY 14 980,00
WYDATKI 14 980,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Powiatu Śremskiego na 2022 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		2 857 600,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 857 600,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 857 600,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo - Śrem</i>	<i>2 857 600,00</i>
RAZEM DOCHODY			2 857 600,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	2 857 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 857 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 600,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 857 600,00
RAZEM WYDATKI			2 857 600,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

**Wydatki na realizację zadań finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		321 959,00
	85195	Pozostała działalność	321 959,00
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00
RAZEM WYDATKI			321 959,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020	Leśnictwo				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	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	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	5 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 662,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
RAZEM WYDATKI			35 000,00	0,00	880 136,00	1 596 760,00	0,00	438 962,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dochody uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	
Wydatki			35 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Dochody			45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	
Wydatki			10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
DOCHODY			45 000,00
WYDATKI			45 000,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	12 148 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 989 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	<i>2 857 600,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (udział własny)</i>	<i>150 400,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	<i>158 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wilkp. ul. Wiosny Ludów</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>	<i>158 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4075P na odc. Pełczyn - Gawrony</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka - DW 434</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	<i>156 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami</i>	<i>6 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin</i>	<i>157 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociejewki</i>	<i>157 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice</i>	<i>159 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>	<i>159 000,00</i>
710		Działalność usługowa	115 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>Zakup serwera</i>	<i>35 000,00</i>
	71015	Nadzór budowlany	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	<i>80 000,00</i>
750		Administracja publiczna	175 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75020	Starostwa powiatowe		175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Śremie</i>		150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>		25 000,00
801	Oświata i wychowanie		715 000,00
80195	Pozostała działalność		715 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 000,00
	<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>		80 000,00
	<i>Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		159 000,00
	<i>Wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną</i>		159 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>		158 000,00
	<i>Oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		159 000,00
851	Ochrona zdrowia		321 959,00
85195	Pozostała działalność		321 959,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		321 959,00
	<i>Wyposaż. środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.</i>		321 959,00
852	Pomoc społeczna		280 100,00
85202	Domy pomocy społecznej		280 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00
	<i>Dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż.</i>		159 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 100,00
	<i>Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>		121 100,00
RAZEM WYDATKI			13 755 059,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan
Przychody		8 023 036,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 023 036,00
Rozchody		2 800 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00
SALDO		5 223 036,00

SKARBNIK POWIATU


Joanna Szczepaniak