

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W ŚREMIE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 100.006.903 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.840.903 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.166.000 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 7.008.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 128.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 3) plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3c.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 102.551.765,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.985.865,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.565.900 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 7.008.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 128.404 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.

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 2.544.862,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 2.544.862,33 zł.

3. Plan przychodów budżetu określa załącznik nr 7.

**§ 4. Tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 222.031 zł,
- 2) celowe w wysokości 3.496.414 zł, w tym na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie:
  - a) administracji publicznej 141.115 zł,
  - b) zarządzania kryzysowego 149.500 zł,
  - c) oświaty i wychowania 2.558.632 zł,
  - d) pomocy społecznej 647.167 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 2023 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
.....  
Dominik Gzabanowski  
Radca Prawny

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Powiatu w Śremie**  
**z dnia .....**

**Wysoka Rado,**

Budżet zakłada pozyskanie przez powiat dochodów w wysokości 100.006.903 zł, a limit wydatków określa na kwotę 102.551.765,33 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 87.985.865,33 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 14.565.900 zł, co stanowi 14,20% ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę 3.496.414 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 222.031 zł.

W związku z tym, że dochody są niższe od wydatków, występuje deficyt budżetowy w kwocie 2.544.862,33 zł, który zostanie sfinansowany w całości wolnymi środkami.

W roku 2023 powiat nie posiada do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji, gdyż zostały one wcześniej spłacone w roku 2022.

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 2023 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

*Jouanna Szczepaniak*  
Jouanna Szczepaniak

STAROSTA

*Zenon Jahn*  
Zenon Jahn

## Dochody budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>86 500,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>86 500,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 398 266,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 398 266,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	1 854 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 802,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 764,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 455 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>780 900,00</b>
	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	130 900,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>674 100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>381 565,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 917,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 917,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>206 648,00</b>
	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	3 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 148,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>49 935,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>49 935,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 465,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 470,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 373 163,00</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 373 163,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 368 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
		<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 834 190,00</b>
		<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 898 000,00</b>
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
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	250 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 936 190,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 687,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 503,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 058 077,00</b>
		<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 813 806,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 813 806,00
		<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 906 708,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 708,00
		<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 165 000,00</b>
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00
		<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 172 563,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 563,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 105,00</b>
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 465,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	35,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00
		<b>80115 Technika</b>	<b>95 865,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 296,00
0690		Wpływy z różnych opłat	837,00
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	57 832,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 206,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
0690		Wpływy z różnych opłat	512,00
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	2 874,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 660,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>635,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	535,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	200 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 934,00</b>
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 934,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 433 950,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 433 800,00</b>
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	4 383,00
0830		Wpływy z usług	12 058 630,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 817,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 370,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>150,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>433 375,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>362 069,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 614,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>51 572,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	51 572,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>19 734,00</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	234,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000,00</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 000,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	960,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>866 777,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>866 777,00</b>
0830	Wpływy z usług		866 777,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>48 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		48 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>100 006 903,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Szczepaniak*  
 Joanna Szczepaniak

## Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>124 500,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>86 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>38 000,00</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 401 979,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 251 979,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 693 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	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	2 908 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>335 814,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335 814,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>961 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>288 000,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00
	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
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>673 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 458,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 117 502,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 917,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 842,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>371 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 301 348,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	381 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 155,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	24 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 444,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 367,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 596,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 069 737,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	643 000,00
4430		Różne opłaty i składki	145 622,00
4810		Rezerwy	141 115,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 935,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>49 935,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 470,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 465,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 528 000,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 368 000,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 283,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 000,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
4260		Zakup energii	168 970,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 536,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>160 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4810		Rezerwy	149 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 780,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 000,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>64 000,00</b>
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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 800 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 800 000,00</b>
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>222 031,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>222 031,00</b>
4810		Rezerwy	222 031,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 029 266,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 279 547,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 602,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	432 642,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 143,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 183,00
4260		Zakup energii	54 503,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 781,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 698,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 643,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 695,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 545,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 127,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>90 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>15 310 301,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 136 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 011 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		253 857,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 857,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00
4260	Zakup energii		506 935,00
4270	Zakup usług remontowych		91 742,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 036,00
4300	Zakup usług pozostałych		374 868,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 244,00
4430	Różne opłaty i składki		34 491,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		529 167,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 981,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 489,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 577,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 998 268,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		785 469,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>600 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 699 361,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		313 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		432 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
4260	Zakup energii		82 568,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		156 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		2 063,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 711,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 070 754,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		160 982,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>11 345 916,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 429 614,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		623 501,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 683,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	982 871,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 098,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00
4260		Zakup energii	375 223,00
4270		Zakup usług remontowych	180 959,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 340,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 863,00
4430		Różne opłaty i składki	17 610,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 685,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 542 089,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 980,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>522 459,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 286,00
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	15 777,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 515,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>141 404,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 673,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 831,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>408 666,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 257,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 363,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 953,00
4220		Zakup środków żywności	200 000,00
4260		Zakup energii	10 213,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 094,00
4430		Różne opłaty i składki	367,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>298 337,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 116,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 659,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 119,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00
	4260	Zakup energii	9 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 066,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 752,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 445,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>2 013 422,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	633,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 108,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 521,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 319 853,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 395,00
	4810	Rezerwy	2 558 632,00
	4950	Różnice kursowe	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 900,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 400,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 967 539,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 261 800,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540 057,00
4220		Zakup środków żywności	910 036,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 800,00
4260		Zakup energii	580 000,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430		Różne opłaty i składki	33 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 464,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>973 572,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 222,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 366,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 218,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 919,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	17 797,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	580,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 760,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 600,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 621,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>732 167,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00
4810		Rezerwy	647 167,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 457 460,33</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>123 093,33</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,33
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>361 614,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 466,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 088,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 978,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
4260		Zakup energii	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	492,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 035,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 972 753,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 919,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 874,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 444,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 774,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
4260		Zakup energii	107 478,00
4270		Zakup usług remontowych	13 792,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 540,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 893,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 414,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	7 350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 202,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 480,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 432 245,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>286 091,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	63 514,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 175 166,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 295,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00
	4260	Zakup energii	19 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 422,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 255,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>314 027,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>414 964,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 730,00
	4260	Zakup energii	24 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 261,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 929,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 215,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 024,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 000,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	75 000,00
<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>312,00</b>
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 243,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 643,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 442,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 183 194,00</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 894 591,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110		Świadczenia społeczne	1 612 162,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 837,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 945,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 079,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	497 388,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4220		Zakup środków żywności	1 259,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 670,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 207,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 547,00
4430		Różne opłaty i składki	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>288 603,00</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 165,00
3110		Świadczenia społeczne	62 438,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315 000,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>140 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>80 000,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>95 000,00</b>
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>148 400,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>114 280,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>34 120,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 551 765,33</b>

SKARBNIK POWIATU

*Szczepaniak*  
Joanna Szczepaniak

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 054 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 054 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	984 000,00
	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	26 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 260,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 260,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 260,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 097,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>9 097,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 097,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 066 357,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Sevepaich*  
 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 764,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 764,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 764,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>803 900,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 900,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 900,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>673 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 917,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 917,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 917,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 465,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 465,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 465,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 368 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 368 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 368 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 614,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>361 614,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 614,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 008 660,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Szczepaniak*  
Joanna Szczepaniak

## II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 764,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 764,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>803 900,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>673 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 458,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 917,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 917,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 842,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 465,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 465,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 368 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 368 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4260	Zakup energii	168 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 780,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 614,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>361 614,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 035,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 008 660,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Szczepaniuk*  
Joanna Szczepaniuk



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	
<b>Dochody</b>			<b>22 470,00</b>
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22 470,00
<b>Wydatki</b>			<b>22 470,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 470,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
801	Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	
<b>Dochody</b>			<b>105 934,00</b>
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		105 934,00
<b>Wydatki</b>			<b>105 934,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 009,00
<b>DOCHODY</b>			<b>128 404,00</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>128 404,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Szczepaniak*  
Joanna Szczepaniak

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

**I. Dochody**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 165 000,00</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 165 000,00</b>
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P</i>	<i>10 165 000,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10 165 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Szczepaniak*  
Joanna Szczepaniak

## II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 165 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 165 000,00</b>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	<i>10 165 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 165 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Szczepaniak*  
Joanna Szczepaniak





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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		0,00	0,00	0,00	123 093,33	0,00	0,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0,00	0,00	0,00	123 093,33	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	123 093,33	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		0,00	0,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	0,00	0,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
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	95 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 280,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 280,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 532,00</b>	<b>5 130 707,33</b>	<b>0,00</b>	<b>475 800,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Szczepaniak*  
 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	
<b>Wydatki</b>			<b>38 000,00</b>
2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
<b>Dochody</b>			<b>48 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	
<b>Wydatki</b>			<b>10 000,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>DOCHODY</b>			<b>48 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>48 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Szczepaniak*  
Joanna Szczepaniak



## Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 223 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 073 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mępin</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włóściejewki</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie</i>	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	10 165 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>547 400,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 400,00
		<i>Modernizacja pracowni budowlanej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	159 000,00
		<i>Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>	70 000,00
		<i>Utwardzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 900,00
		<i>Modernizacja sieci sanitarnej z łazienkami w pałacu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	158 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 900,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 900,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie</i>	159 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>477 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>318 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
		<i>Modernizacja budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 000,00
		<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 000,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>159 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie</i>	159 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 600,00</b>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 600,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00
		<i>Modernizacja poddasza w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie na potrzeby utworzenia gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	158 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 565 900,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Szepaniak*  
Joanna Szczepaniak

## Plan przychodów budżetu

Nazwa		Plan
Przychody		2 544 862,33
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 544 862,33
SALDO		2 544 862,33

SKARBNIK POWIATU  
*Szczepaniak*  
Joanna Szczepaniak

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

	strona
1. Wprowadzenie	2
2. Dochody budżetu powiatu:	
1) objaśnienia do planowanych dochodów budżetu	4
2) część tabelaryczna	7
3. Wydatki budżetu powiatu:	
1) objaśnienia do planowanych wydatków budżetu	18
2) część tabelaryczna	35
4. Przychody. Omówienie źródeł przychodów	62
5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2023-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) część opisowa	62
2) część tabelaryczna	63
6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu.	66

## 1. Wprowadzenie

Przystępując do projektowania budżetu powiatu na rok 2023 Zarząd Powiatu kierował się Uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr IX/80/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W dniu 15 września 2022 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu nr 169/1052/2022 w sprawie wydania zarządzenia dotyczącego opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023 przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych inspekcji i straży, w której określono:

- 1) tryb planowania wydatków,
- 2) możliwość zabezpieczenia wydatków w rezerwach celowych,
- 3) formularze, na których materiały planistyczne (dochody i wydatki) należało złożyć,
- 4) terminy ich opracowania i przedłożenia Zarządowi.

Na podstawie sporządzonych materiałów planistycznych przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego sporządzono zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.

Kwoty dochodów i wydatków na rok 2023 wynikające z tego zestawienia wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozując budżet powiatu na rok 2023 należało uwzględnić przedsięwzięcia oszczędnościowe, wynikające z realizacji Programu Oszczędnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048. Program został przyjęty uchwałą nr XLII/336/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 czerwca 2018 r., ponieważ był niezbędny przy ubieganiu się o pożyczkę z budżetu państwa na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie. Realizacja programu, zgodnie z zawartą umową pożyczki, jest monitorowana przez Ministerstwo Finansów w całym okresie spłaty, czyli do roku 2045. W okresie realizacji Programu samorząd nie jest zobligowany do spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2023 - 2045 wynika, że wskaźnik będzie spełniony w całym okresie trwania prognozy. Największe działania oszczędnościowe dotyczą wydatków inwestycyjnych, niższe - wydatków bieżących, w tym: rezerwy ogólnej, dotacji na zabytki, sport i spółki wodne oraz wydatków na promocję powiatu, wydatków remontowych w Starostwie.

W przedstawionym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na rok 2023 zabezpieczono wydatki osobowe oraz rzeczowe na poziomie znanych potrzeb.

Zaplanowano szereg rezerw celowych, które zapewniają środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w administracji publicznej, w szkołach i placówkach

oświatowych. W rezerwach zabezpieczono środki na wzrost zadań w zakresie pomocy społecznej oraz na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja oświatowa dla powiatu na rok 2023 zabezpiecza środki na skutki finansowe m.in. zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżkę średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli (zmiany wprowadzone od 1 września 2022r.), planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.) wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r., na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym finansowanie szkół i placówek oświatowych w projekcie budżetu powiatu wzrosło.

Zaplanowano kolejne zadania poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych, w tym: przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo – Świączyń, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka – Błociszewo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włóściejewki, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofska w Śremie, przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P, pomoc finansowa dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie.

W ramach inwestycji zaplanowano m. in. wydatki na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie, modernizację budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż., modernizację głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów ppoż., modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych.

Łącznie w projekcie budżetu wydatki majątkowe zaproponowano w kwocie 14.565.900 zł, co stanowi 14,20% ogółu wydatków budżetu.

Ponadto zaplanowano wzorem lat ubiegłych wydatki na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w różnych zakresach działalności oraz na zabytki.

## 2. Objasnienia do planowanych dochodów budzetu

Dochody projektu budzetu powiatu na 2023 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT,
2. piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 25 października 2022 r. o projektowanych na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
3. materiałach planistycznych w zakresie dochodów własnych sporządzonych przez jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu.

Ogółem dochody planuje się w kwocie 100.006.903 zł i w stosunku do roku 2022 (plan wg stanu na 30.09.2022 r.) będą wyższe o 8,12%.

Udział prognozowanych dochodów powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

1. subwencja ogólna	47.893.077 zł,	co stanowi	47,89%
2. dotacje celowe z budzetu państwa	7.489.434 zł,	co stanowi	7,49%
3. pozostałe dotacje i środki	10.251.500 zł,	co stanowi	10,25%
4. udział w podatku dochodowym PIT	14.910.687 zł,	co stanowi	14,91%
5. udział w podatku dochodowym CIT	1.025.503 zł,	co stanowi	1,03%
6. pozostałe dochody	18.436.702 zł,	co stanowi	18,43%
<b>razem</b>	<b>100.006.903 zł,</b>		<b>100,00%</b>

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 47,89%,
- pozostałe dochody, które stanowią 18,43% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie powiatu stanowi 14,91%,
- pozostałe dotacje i środki, których udział w budżecie powiatu wynosi 10,25%,
- dotacje celowe z budzetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 7,49%.

Stosunkowo niewielkie dochody powiat osiągnie z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ zgodnie z w/w ustawą powiaty otrzymują 1,40% wpłaconego podatku CIT. Wpływy z tego tytułu wyniosą 1,03% ogółu dochodów budzetu powiatu.

### I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów powiatu jest budzet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi 47.893.077 zł, w tym:

- część oświatowa 43.813.806 zł,
- część wyrównawcza 2.906.708 zł,
- część równoważąca 1.172.563 zł.

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada powiatu.

## II. Dotacje celowe

### 1. z budżetu państwa

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana na rok 2023 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 7.383.500 zł.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyznane dla powiatu na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie 7.008.660 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w działach:
  - gospodarka mieszkaniowa (zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa),
  - działalność usługowa (zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie oraz nadzór budowlany wykonywany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
  - administracja publiczna (zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez wydziały Starostwa Powiatowego w Śremie),
  - obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa),
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
  - wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna),
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) w kwocie 22.470 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale obrona narodowa, rozdział Kwalifikacja wojskowa;
- 3) w kwocie 352.370 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej.

Ponadto na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1093 zawartego w dniu 21.04.2022r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Śremskim na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

- 1) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie w tym zakresie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
- 2) zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (zadanie w tym zakresie realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie)

powiatowi przyznano na lata 2022 – 2026 dotację w łącznej kwocie 562.914 zł, w tym na rok 2023 kwotę 105.934 zł.

Dotację zakwalifikowano do działu oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność.

### 2. pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie 10.251.500 zł, w tym m.in.: środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



### III. Udziały w podatkach dochodowych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie 14.910.687 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 1.025.503 zł, na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

### IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, wymienione w art.5 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 18.436.702 zł, ich udział stanowi 18,43% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 13.805.407 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 1.923.489 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.400.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 269.672 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 264.118 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 250.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 245.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg),
- wpływy z różnych dochodów 201.876 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON, za media),
- różne opłaty, kwota 69.084 zł, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska 48.000 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

## 2. Dochody budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>78,64%</b>	<b>78,64%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>78,64%</b>	<b>78,64%</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	110 000	110 000,00	86 500,00	78,64%	78,64%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>2 235 999,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,22%</b>
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>2 235 999,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,22%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	10 996,00	5 000,00	x	45,47%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 055,00	0,00	x	0,00%
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 209 948,69	0,00	x	0,00%
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 224 739</b>	<b>2 296 236,00</b>	<b>2 398 266,00</b>	<b>107,80%</b>	<b>104,44%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 224 739</b>	<b>2 296 236,00</b>	<b>2 398 266,00</b>	<b>107,80%</b>	<b>104,44%</b>
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 600,00	100,00%	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 770 000	1 770 000,00	1 854 600,00	104,78%	104,78%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	113 000	113 000,00	134 802,00	119,29%	119,29%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639	76 639,00	140 764,00	183,67%	183,67%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 500	331 997,00	263 500,00	101,15%	79,37%
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 415 350</b>	<b>1 531 350,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>102,80%</b>	<b>95,01%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>824 300</b>	<b>874 300,00</b>	<b>780 900,00</b>	<b>94,73%</b>	<b>89,32%</b>
§ 0830	wpływy z usług	650 000	650 000,00	650 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300	164 300,00	130 900,00	75,10%	79,67%
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>591 050</b>	<b>657 050,00</b>	<b>674 100,00</b>	<b>114,05%</b>	<b>102,59%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 000,00	x	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	100,00	200,00%	200,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000	577 000,00	673 000,00	131,70%	116,64%
§ 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	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 563</b>	<b>524 912,00</b>	<b>381 565,00</b>	<b>193,14%</b>	<b>72,69%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 273</b>	<b>148 273,00</b>	<b>174 917,00</b>	<b>117,97%</b>	<b>117,97%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273	148 273,00	174 917,00	117,97%	117,97%
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 000</b>	<b>158 873,00</b>	<b>206 648,00</b>	<b>1291,55%</b>	<b>130,07%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 700,00	100,00%	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	3 800,00	135,71%	135,71%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000	143 992,00	200 000,00	2000,00%	138,90%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 082,00	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	799,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	1 148,00	76,53%	76,53%
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290</b>	<b>33 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	18 310,00	0,00	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 980	14 980,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>184 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	55 608,00	0,00	x	0,00%
§ 6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	128 868,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>49 935,00</b>	<b>1248,38%</b>	<b>x</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	0,00	0,00%	x
<b>rozdział 75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49 935,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0,00	27 465,00	x	x
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0	0,00	22 470,00	x	x

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 045 355</b>	<b>5 633 916,00</b>	<b>5 373 163,00</b>	<b>106,50%</b>	<b>95,37%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 045 355</b>	<b>5 633 916,00</b>	<b>5 373 163,00</b>	<b>106,50%</b>	<b>95,37%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 700,00	3 000,00	x	63,83%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 200	1 900,00	2 000,00	166,67%	105,26%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 044 000	5 525 181,00	5 368 000,00	106,42%	97,16%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	155,00	163,00	105,16%	105,16%
§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000,00	0,00	x	0,00%
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	31 980,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00%	100,00%

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 356 533</b>	<b>18 436 689,00</b>	<b>17 834 190,00</b>	<b>97,15%</b>	<b>96,73%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>1 898 000</b>	<b>1 978 156,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,95%</b>
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000,00	1 400 000,00	93,33%	93,33%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000	325 156,00	245 000,00	100,00%	75,35%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	150 000,00	250 000,00	166,67%	166,67%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 458 533</b>	<b>16 458 533,00</b>	<b>15 936 190,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>96,83%</b>
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 684 664	15 684 664,00	14 910 687,00	95,07%	95,07%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 869	773 869,00	1 025 503,00	132,52%	132,52%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 592 612</b>	<b>47 268 801,95</b>	<b>58 058 077,00</b>	<b>143,03%</b>	<b>122,83%</b>
<b>rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 120 852</b>	<b>35 445 431,00</b>	<b>43 813 806,00</b>	<b>128,41%</b>	<b>123,61%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 120 852	35 445 431,00	43 813 806,00	128,41%	123,61%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 472 163</b>	<b>2 472 163,00</b>	<b>2 906 708,00</b>	<b>117,58%</b>	<b>117,58%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 163	2 472 163,00	2 906 708,00	117,58%	117,58%
<b>rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>211 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	211 404,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 857 600</b>	<b>7 997 806,95</b>	<b>10 165 000,00</b>	<b>x</b>	<b>127,10%</b>
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	210 000,00	0,00	x	0,00%
§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	180 206,95	0,00	x	0,00%
§ 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	0,00	0,00	0,00%	x
§ 6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 607 600,00	10 165 000,00	x	133,62%
<b>rozdział 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 141 997</b>	<b>1 141 997,00</b>	<b>1 172 563,00</b>	<b>102,68%</b>	<b>102,68%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 997	1 141 997,00	1 172 563,00	102,68%	102,68%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 956</b>	<b>1 188 443,02</b>	<b>418 105,00</b>	<b>199,14%</b>	<b>35,18%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>465</b>	<b>5 065,00</b>	<b>4 465,00</b>	<b>960,22%</b>	<b>88,15%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	35,00	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 600,00	4 000,00	x	86,96%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	430	430,00	430,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>29 186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 186,25	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>65 390</b>	<b>160 957,00</b>	<b>95 865,00</b>	<b>146,60%</b>	<b>59,56%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 123	1 344,00	1 296,00	115,41%	96,43%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	830	880,00	837,00	100,84%	95,11%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 437	64 164,00	57 832,00	102,47%	90,13%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	1 000,00	50,00%	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	29 771,00	31 300,00	x	105,14%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	22 298,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	4 500,00	3 600,00	72,00%	80,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	38 000,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 153</b>	<b>28 317,00</b>	<b>11 206,00</b>	<b>269,83%</b>	<b>39,57%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	416,00	260,00	100,00%	62,50%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	494	494,00	512,00	103,64%	103,64%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 539	3 214,00	2 874,00	113,19%	89,42%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10	10 777,00	6 660,00	66600,00%	61,80%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	516,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	850	900,00	900,00	105,88%	100,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>100</b>	<b>850,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00%</b>	<b>74,71%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	750,00	535,00	x	71,33%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 0830	wpływy z usług	0	9 100,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>139 848</b>	<b>204 048,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143,01%</b>	<b>98,02%</b>
§ 0830	wpływy z usług	139 848	184 048,00	200 000,00	143,01%	108,67%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	20 000,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 393,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0	22 237,57	0,00	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 237,57	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0	<b>727 289,20</b>	<b>105 934,00</b>	<b>x</b>	<b>14,57%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 000,00	0,00	x	0,00%
§ 1510	różnice kursowe	0	121,00	0,00	x	0,00%
§ 2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	299 395,00	0,00	x	0,00%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	104 963,20	105 934,00	x	100,92%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	315 810,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539 546</b>	<b>511 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>116 013</b>	<b>88 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 013	88 013,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>423 533</b>	<b>423 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533	423 533,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 733 132</b>	<b>10 844 399,99</b>	<b>12 433 950,00</b>	<b>115,85%</b>	<b>114,66%</b>
------------------	------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------



Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 732 982</b>	<b>10 781 580,99</b>	<b>12 433 800,00</b>	<b>115,85%</b>	<b>115,32%</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905	4 263,00	4 383,00	112,24%	102,81%
§ 0830	wpływy z usług	10 228 346	10 278 346,00	12 058 630,00	117,89%	117,32%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	120,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	18 780,00	11 817,00	x	62,92%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100,00	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 946,00	0,00	x	0,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 400,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 300	7 500,00	6 600,00	124,53%	88,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	495 431	465 125,99	352 370,00	71,12%	75,76%
<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>51 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 700,00	0,00	x	0,00%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	39 350,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>150</b>	<b>11 769,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,27%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 000,00	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 549,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	220,00	150,00	100,00%	68,18%
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>378 282</b>	<b>532 533,19</b>	<b>433 375,00</b>	<b>114,56%</b>	<b>81,38%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>317 969</b>	<b>317 969,00</b>	<b>362 069,00</b>	<b>113,87%</b>	<b>113,87%</b>

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803	317 803,00	361 614,00	113,79%	113,79%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166	166,00	455,00	274,10%	274,10%
<b>rozdział 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>43 005</b>	<b>68 043,00</b>	<b>51 572,00</b>	<b>119,92%</b>	<b>75,79%</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	43 005	68 043,00	51 572,00	119,92%	75,79%
<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>17 308</b>	<b>114 001,19</b>	<b>19 734,00</b>	<b>114,02%</b>	<b>17,31%</b>
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800	1 185,00	900,00	50,00%	75,95%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000,00	0,00	x	0,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	15 300	15 425,00	15 000,00	98,04%	97,24%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 077,00	3 600,00	x	50,87%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	208	215,00	234,00	112,50%	108,84%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	87 099,19	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>32 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	32 520,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 240</b>	<b>37 245,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2661,29%</b>	<b>88,60%</b>
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200</b>	<b>2 492,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>80,26%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 800,00	1 800,00	x	100,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	492,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	200,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2500,00%</b>	<b>96,15%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000,00	960,00	x	96,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	40,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000</b>	<b>33 713,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3000,00%</b>	<b>88,99%</b>

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,00	0,00	0,00%	x
§ 0830	wpływy z usług	0	11 200,00	30 000,00	x	267,86%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	22 513,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>913 798</b>	<b>1 000 502,90</b>	<b>866 777,00</b>	<b>94,85%</b>	<b>86,63%</b>
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>913 798</b>	<b>1 000 502,90</b>	<b>866 777,00</b>	<b>94,85%</b>	<b>86,63%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	67,00	0,00	x	0,00%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 700,00	0,00	x	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	755 663	803 663,00	866 777,00	114,70%	107,85%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 344,00	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 500,00	0,00	x	0,00%
§ 2160	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 135	190 228,90	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>209 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>22,97%</b>
<b>rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>106,67%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	45 000,00	48 000,00	106,67%	106,67%
<b>rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	66 000,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	98 000,00	0,00	x	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>80 899 106</b>	<b>92 493 574,74</b>	<b>100 006 903,00</b>	<b>123,62%</b>	<b>108,12%</b>

### 3. Objasnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie **102.551.765,33 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków 85,80% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 14,20% przeznacza się na wydatki majątkowe.

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

Dział 020 Leśnictwo, kwota 124.500 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 17.401.979 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 30.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 335.814 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 961.000 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 10.117.502 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, kwota 49.935 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 5.528.000 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 2.800.000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 222.031 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 41.029.266 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 224.900 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 14.967.539 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 2.457.460,33 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 2.432.245 zł,

Dział 855 Rodzina, kwota 3.183.194 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 27.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 315.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 148.400 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 020 - Leśnictwo – 124.500 zł**

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

##### ➤ **Gospodarka leśna**

Kwotę **86.500 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 **38.000 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 – 17.401.979 zł**

### **➤ Drogi publiczne powiatowe**

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. W jednostce zatrudnia się 9 osób, na 9 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 4.178.979 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.073.000 zł na następujące zadania:

1) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo – Świączyń	159 000
2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo	159 000
3) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie	159 000
4) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica	159 000
5) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki	159 000
6) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo	159 000
7) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole	159 000
8) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włościejewki	159 000
9) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia	159 000
10) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo	159 000
11) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin	159 000
12) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P	159 000
13) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie	1 000 000
14) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P	10 165 000

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

### **➤ Drogi publiczne gminne**

W rozdziale kwotę 150.000 zł planuje się przeznaczyć na pomoc finansową dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie.

## **Dział 630 – Turystyka – 30.000 zł**

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

Na zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **30.000 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 – 335.814 zł**

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

Wydatki w kwocie **140.764 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 – 961.000 zł**

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

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

Z rozdziału planuje się wydatkowanie kwoty **288.000 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości **130.900 zł**, priorytetowo mają być przeznaczone na:

1. 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,
2. 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,
3. 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,
4. przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Kwotę **157.100 zł** przeznaczy się na wydatki rzeczowe zapewniające obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (utrzymywanie, aktualizację, udostępnianie danych).

### **➤ 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 4 osoby, na 3,5 etatu.

Planowane wydatki bieżące wyniosą **673.000 zł**. Zadania realizowane w rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej i są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2022 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2023 o 13,87%.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 10.117.502 zł**

Dział ten obejmuje pięć rozdziałów:

### ➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki rozdziału planowane są na kwotę **174.917 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 1.01.2022 r. zakłada się wydatki na takim samym poziomie.

### ➤ **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 Zarządu Dróg w Śremie.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie planuje się na kwotę **7.364.542 zł** i są to wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia, utrzymania budynków, materialnego zabezpieczenia wykonywanych zadań, w tym zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, szkolenia, zakup energii elektrycznej, gazu do celów grzewczych, usługi komunalne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

W Starostwie zatrudnione są 63 osoby na 61,75 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 42.763 zł na nagrody jubileuszowe 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 **936.806 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 755.291 zł.

W jednostce zatrudnia się 9 osób, na 9 etatach.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 67.800 zł na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną pracownika Powiatowego Zarządu Dróg.

W porównaniu do planu na 1.01.2022 r. wydatki rozdziału 75020 na rok 2023 planuje się wyższe o 8,03%.



➤ **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 i Biuletynu Informacji Publicznej, zakup kwiatów, nagród, ogłoszeń prasowych w wysokości 198.633 zł.
2. pomoc finansową dla gminy w wysokości 1.367 zł.

W porównaniu do planu na 01.01.2022 r. nie zakłada się wzrostu wydatków na rok 2023.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie **1.069.737 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 145.622 zł. Wydatki na składki planuje się wyższe o 37,77% w porównaniu do roku 2022;
2. organizację jubileuszy służb powiatowych w kwocie 20.000 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 141.115 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 – 42.763 zł,
  - 2) Powiatowy Urząd Pracy – 30.552 zł,
  - 3) Powiatowy Zarząd Dróg – 67.800 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– 49.935 zł**

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **49.935 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.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.528.000 zł**

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wydatki rozdziału planuje się kwotę **5.368.000 zł**. Zadanie wykonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, która zatrudnia 51 funkcjonariuszy na 51 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 **5.368.000 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 **160.000 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 **149.500 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 2022 r. poz. 261 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 2022.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.800.000 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 **2.800.000 zł**.

Z planowanej kwoty będzie finansowana spłata odsetek od zaciągniętej przez powiat pożyczki z budżetu państwa, którą powiat uzyskał w 2018 r. na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie.

Zaplanowano wydatki o 110,46% wyższe niż stan na 01.01.2022 r. w związku ze wzrostem stóp procentowych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 222.031 zł**

### **➤ Rezerwy ogólne i celowe**

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **222.031 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 2023 jest niższy o 40,32% w porównaniu do stanu na dzień na dzień 01.01.2022 r.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 41.029.266 zł**

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.432.245 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 proponują się jak poniżej:

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

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **6.097.795 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 5.892.782 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.013 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 173.000 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 4.000 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 2022/2023 posiada 23 oddziały, do których uczęszcza 649 uczniów.

Na dzień 30 września 2022 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 42 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 6,09 etatu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

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

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5.330.929 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 4.817.529 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.700 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 487.200 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 3.500 zł.

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 2022/2023 posiada 21 oddziałów, do których uczęszcza 587 uczniów.

Na dzień 30 września 2022 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 50,26, w tym 43 nauczycieli pełnoetatowych. Administracja szkoły to 4 etaty (6 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 5.462.175 zł. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 3.534.299 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1.506.897 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.158 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 324.821 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 72.000 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie” w kwocie 70.000 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 2022/2023 posiada 29 oddziałów, do których uczęszcza 796 uczniów.

Na dzień 30 września 2022 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 39 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,1 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 7.211.682 zł. Obejmuje swym zakresem wydatki w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 2.781.465 zł;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3.379.361 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 481.623 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.000 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 380.001 zł;

- Rozdział 80195 Pozostała działalność 164.232 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.232 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pracowni budowlanej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie” 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 2022/2023 posiada 42 oddziały, do których uczęszcza 1.120 uczniów.

Na dzień 30 września 2022 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 52 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 5,76 etatach.

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

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

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **5.979.510 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **5.564.546 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 90.000 zł;
- Rozdział 80115 Technika 4.177.008 zł;
- Rozdział 80146 Dokończanie i doskonalenie nauczycieli 22.940 zł;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 408.666 zł;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 298.337 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 218.400 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 349.195 zł, w tym wydatki na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
  - odpis na ZFŚS dla emerytów 28.395 zł,
  - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 400 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci sanitarnej z łazienkami w pałacu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie 158.500 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie 159.900 zł.

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości **414.964 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 2022/2023 posiada 16 oddziałów, do których uczęszcza 441 uczniów, 69 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu w zawodzie rolnik i 40 słuchaczy w zawodzie pszczelarz.

Na dzień 30 września 2022 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 31 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 13 etatach, a także pracownicy

administracji na 3 etatach i pracownicy obsługi na 6 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 **3.823.661 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.279.547 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 522.459 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.593 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 3.062 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 81 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 2022 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 29 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1,61 etatu (3 osoby). 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 **7.432.944 zł** w następujących rozdziałach:

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

Wydatki planuje się w kwocie **600.000 zł** na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

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

Wydatki planuje się w kwocie **7.000 zł** na udział uczniów klas wielozawodowych w kursach zawodowych. Kursy zrealizuje Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze oraz w kwocie **313.000 zł** na niepubliczną branżową szkołę I stopnia..

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

Wydatki planuje się w kwocie **3.464.614 zł** na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 35.000 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 3.429.614 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 **430.000 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 370.000 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 60.000 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **2.618.330 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.500 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 34.198 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 – 2.000 zł;
- różne opłaty i składki – 9.000 zł,
- rezerwę celową oświatową w kwocie 2.558.632 zł, w tym na:
  - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach i placówkach edukacyjnych – 1.558.632 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.000.000 zł.

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

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie wynosi **1.532.117 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80195 Pozostała działalność na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 105.534 zł oraz w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 86.091 zł;
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.175.166 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 312 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.792 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 159.222 zł, w tym na:
  - fundusz zdrowotny nauczycieli 622 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja poddasza w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie na potrzeby utworzenia gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w kwocie 158.600 zł.

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

Na dzień 30 września 2022 r. statutowe zadania placówki realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 9 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1,5 etatu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie wynosi **315.698 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 314.027 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.451 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 2022/2023 prowadzi 14 grup sportowych, gdzie na zajęcia uczęszcza 224 uczniów.

Na dzień 30 września 2022 r. statutowe zadania placówki realizowali instruktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 1 etat oraz w niepełnym wymiarze godzin – 2 etaty.

Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Ponadto w Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 275.000 zł w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki planuje się w kwocie 200.000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na prowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Kwotę 75.000 zł planuje się przeznaczyć na Stypendia Starosty Śremskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski przyznane od września 2023 r.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia - 224.900 zł**

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

##### ➤ **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości 12.500 zł z przeznaczeniem na:

- organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia w wysokości 2.500 zł: etap powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursy organizowane wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dotyczące profilaktyki zdrowia związanej z HIV/AIDS oraz palenia tytoniu,
- profilaktykę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szczególności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat śremski w wysokości 10.000 zł.

##### ➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości 212.400 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 52.500 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie w wysokości 159.900 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 14.967.539 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 **13.261.800 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

**Dom Pomocy Społecznej w Śremie**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **5.272.800 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 54,375 etatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.

**Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem**

W roku 2022 planuje się wydatki bieżące w kwocie **7.671.000 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 85 pracowników na 79,5 etatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie **814.572 zł** 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.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **732.167 zł** przeznacza się na:

- organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych – konkursy "Ja i osoba niepełnosprawna" oraz konferencje dla osób niepełnosprawnych - w wysokości 5.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 80.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 647.167 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 – 2.457.460,33 zł**

### **➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **123.093,33 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 **361.614 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 3,26 etatu.

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

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest finansowany tylko ze środków budżetu państwa. W porównaniu do planu na dzień 1.01.2022 r. plan wydatków na rok 2023 jest wyższy o 13,79%.

### **➤ Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwotę **1.972.753 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 27 osób na 27 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 30.552 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 1.01.2022 r. wydatki zaplanowano wyższe o 17,93%.

## **Dział 855 – Rodzina – 3.183.194 zł**

### **➤ Rodziny zastępcze**

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **2.894.591 zł**. Są one finansowane z własnych dochodów powiatu i będą przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z:

1. wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 1.612.162 zł, co obejmie wypłatę następujących zasiłków:
  - dla rodzin zastępczych (1.357.270 zł),
  - na kontynuację nauki (49.980 zł),
  - dofinansowanie do wypoczynku dzieci (7.500 zł),
  - utrzymanie mieszkania/domu jednorodzinne (102.000 zł),
  - remont mieszkania/domu jednorodzinne (7.000 zł),
  - na zagospodarowanie (47.034 zł),
  - usamodzielnienie (21.378 zł),

- na pomoc jednorazową (20.000 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 897.788 zł;
  - 3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy planowana jest kwota 258.207 zł;
  - 4. pozostała kwota 126.434 zł została zaplanowana m.in. 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, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin zastępczych, badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze.
- W porównaniu do 01.01.2022 r. planuje się wzrost wydatków o 25,19%.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki w wysokości **288.603 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 226.165 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 4 dzieci z naszego powiatu;
- 2) usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki w wysokości 62.438 zł planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 7 osób (49.980 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 01.01.2022 będą one niższe o 40,27%.

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 – 27.000 zł**

➤ **Schroniska dla zwierząt**

Wydatki rozdziału w wysokości **10.000 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; wykonywanie inwentaryzacji stanu lasu i dokonywanie zmian w uproszczonych planach urządzania lasu, 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 – 315.000 zł**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie **140.000 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 **40.000 zł** przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy, na terenie której odbędą się dożynki.

Ponadto kwotę **60.000 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 **70.000 zł**, która w formie dotacji będzie przekazana gminie Śrem po zawarciu stosownego porozumienia. Plan wydatków jest wyższy niż w roku 2022 o 16,67%..

Ponadto kwotę **10.000 zł** przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy Dolsk na wykonywanie swojego zadania – prowadzenia biblioteki gminnej.

### **➤ Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

Zaplanowano kwotę **95.000 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 roku 2022 r. wydatki zaplanowano na takim samym poziomie.

### 3. Wydatki budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>rozdział 01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>85,86%</b>	<b>85,86%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>78,64%</b>	<b>78,64%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	86 500,00	78,64%	78,64%
<b>rozdział 02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>108,57%</b>
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 000,00	108,57%	108,57%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 671 979,00</b>	<b>21 792 263,69</b>	<b>17 401 979,00</b>	<b>111,04%</b>	<b>79,85%</b>
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 512 979,00</b>	<b>21 633 263,69</b>	<b>17 251 979,00</b>	<b>111,21%</b>	<b>79,75%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00	165 695,00	165 695,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 338 000,00	2 226 211,00	2 693 000,00	115,18%	120,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	950 000,00	1 240 000,00	1 250 000,00	131,58%	100,81%
§ 4430	różne opłaty i składki	61 084,00	19 084,00	61 084,00	100,00%	320,08%
§ 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%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 000,00	10 363 473,69	2 908 000,00	24,26%	28,06%
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie			159 000,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki			159 000,00		
	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włościejewki			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie			1 000 000,00		
§ 6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 607 600,00	10 165 000,00	x	133,62%
	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P			10 165 000,00		
<b>rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	150 000,00	x	x
	Pomoc finansowa dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie			150 000,00		
<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42,86%</b>	<b>100,00%</b>

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42,86%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	30 000,00	30 000,00	42,86%	100,00%

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 689,00</b>	<b>271 689,00</b>	<b>335 814,00</b>	<b>123,60%</b>	<b>123,60%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 689,00</b>	<b>271 689,00</b>	<b>335 814,00</b>	<b>123,60%</b>	<b>123,60%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	45 114,00	101 775,00	225,60%	225,60%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	17 495,00	181,30%	181,30%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	2 494,00	181,38%	181,38%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	300,00	60,00%	x
§ 4260	zakup energii	98 000,00	133 755,00	120 000,00	122,45%	89,72%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	17 328,00	20 000,00	66,67%	115,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	37 500,00	33 000,00	68,04%	88,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	16 221,00	19 000,00	131,03%	117,13%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	398,00	2 900,00	145,00%	728,64%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000,00	9 381,00	16 800,00	112,00%	179,09%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,00	50,00	100,00%	227,27%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	945,00	2 000,00	28,57%	211,64%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>976 950,00</b>	<b>1 109 091,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>98,37%</b>	<b>86,65%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>385 950,00</b>	<b>432 091,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>74,62%</b>	<b>66,65%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	42 300,00	50 000,00	132,28%	118,20%
§ 4260	zakup energii	9 300,00	15 300,00	18 600,00	200,00%	121,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	298 050,00	232 700,00	213 600,00	71,67%	91,79%
§ 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%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	135 991,00	0,00	0,00%	0,00%



Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>591 000,00</b>	<b>677 000,00</b>	<b>673 000,00</b>	<b>113,87%</b>	<b>99,41%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	129 240,00	148 458,00	125,77%	114,87%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 040,00	254 697,00	301 194,00	136,26%	118,26%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	25 177,00	30 223,00	123,61%	120,04%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00	73 771,00	86 044,00	130,91%	116,64%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00	10 081,00	11 763,00	130,96%	116,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 573,00	10 000,00	61,35%	64,21%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00	9 224,00	24 224,00	183,18%	262,62%
§ 4260	zakup energii	6 000,00	20 000,00	20 000,00	333,33%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	600,00	150,00%	150,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	22 883,00	22 000,00	129,41%	96,14%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 873,00	3 100,00	96,88%	165,51%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 300,00	3 300,00	100,00%	76,74%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300,00	1 600,00	3 213,00	97,36%	200,81%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977,00	5 821,00	5 821,00	83,43%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	100,00%	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 000,00	100,00%	83,33%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 470 175,00</b>	<b>9 749 148,00</b>	<b>10 117 502,00</b>	<b>106,84%</b>	<b>103,78%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 273,00</b>	<b>148 273,00</b>	<b>174 917,00</b>	<b>117,97%</b>	<b>117,97%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00	100 960,73	128 134,00	127,06%	126,91%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	10 678,00	93,86%	93,86%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	24 030,22	23 862,00	105,57%	99,30%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 424,90	3 401,00	103,03%	99,30%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 145,00	8 481,15	8 842,00	87,16%	104,25%

<b>rozdział 75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>371 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	334 500,00	340 000,00	100,00%	101,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	6 000,00	120,00%	37,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	22 000,00	95,65%	115,79%
§ 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	1 200,00	2 000,00	100,00%	166,67%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 684 598,00</b>	<b>7 973 688,00</b>	<b>8 301 348,00</b>	<b>108,03%</b>	<b>104,11%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 213,00	56 213,00	66 213,00	117,79%	117,79%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 176,00	5 084 129,00	5 441 262,00	109,21%	107,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 641,00	389 641,00	424 941,00	109,06%	109,06%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	873 894,00	889 554,00	947 689,00	108,44%	106,54%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 725,00	126 497,00	107 544,00	85,54%	85,02%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 500,00	10 500,00	100,00%	190,91%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	217 689,00	185 000,00	112,12%	84,98%
§ 4260	zakup energii	161 500,00	311 500,00	381 500,00	236,22%	122,47%
§ 4270	zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	5 000,00	6,67%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	6 600,00	103,94%	103,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	425 000,00	507 799,00	485 000,00	114,12%	95,51%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	37 728,00	43 000,00	100,00%	113,97%
§ 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	22 155,00	22 155,00	22 155,00	100,00%	100,00%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	5 000,00	100,00%	166,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	21 000,00	18 760,00	24 000,00	114,29%	127,93%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	112 944,00	114 457,00	114 444,00	101,33%	99,99%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	480,00	0,00	x	0,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 736,00	10 000,00	100,00%	129,27%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	17 000,00	85,00%	113,33%
§ 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290,00</b>	<b>33 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>129,87%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 665,00	665,00	1 367,00	20,51%	205,56%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 996,00	15 996,00	39 037,00	102,74%	244,04%
§ 4300	zakup usług pozostałych	155 339,00	137 339,00	159 596,00	102,74%	116,21%
<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 032 514,00</b>	<b>1 068 397,00</b>	<b>1 069 737,00</b>	<b>103,61%</b>	<b>100,13%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	100,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 608,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	673 000,00	638 000,00	643 000,00	95,54%	100,78%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 700,00	105 700,00	145 622,00	137,77%	137,77%
§ 4810	rezerwy	113 814,00	221,00	141 115,00	123,99%	63852,94%
§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 868,00	0,00	x	0,00%
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 935,00</b>	<b>1248,38%</b>	<b>x</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
<b>rozdział 75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 935,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 470,00	x	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 000,00	x	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 465,00	x	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 168 700,00</b>	<b>6 056 893,00</b>	<b>5 528 000,00</b>	<b>106,95%</b>	<b>91,27%</b>
<b>rozdział 75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 636 755,00</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>106,42%</b>	<b>95,23%</b>
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	83,33%	83,33%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00	145 660,00	80 000,00	72,73%	54,92%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 113,00	109 235,00	117 283,00	115,99%	107,37%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	7 725,00	9 270,00	115,89%	120,00%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 440 100,00	3 663 998,00	4 066 000,00	118,19%	110,97%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	114 164,00	89 000,00	118,67%	77,96%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	266 000,00	319 000,00	115,58%	119,92%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	4 600,00	x	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 934,00	22 700,00	115,82%	108,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 857,00	3 110,00	115,19%	108,86%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 000,00	760 120,00	228 500,00	37,96%	30,06%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00	165 121,00	100 000,00	79,64%	60,56%
§ 4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	83,33%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 500,00	800,00	x	32,00%
§ 4260	zakup energii	84 500,00	143 000,00	168 970,00	199,96%	118,16%
§ 4270	zakup usług remontowych	51 500,00	43 500,00	30 000,00	58,25%	68,97%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	23 000,00	16 500,00	10 000,00	43,48%	60,61%
§ 4300	zakup usług pozostałych	76 500,00	83 500,00	70 000,00	91,50%	83,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 500,00	10 500,00	11 000,00	129,41%	104,76%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%	100,00%
§ 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	393,00	87,33%	100,00%
§ 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	500,00	50,00%	50,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	0,00	x	0,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 594,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 438,00	0,00	x	0,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>rozdział 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 700,00</b>	<b>334 700,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>128,31%</b>	<b>47,80%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	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%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	114 200,00	114 200,00	149 500,00	130,91%	130,91%
§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 000,00	0,00	x	0,00%
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 719,92	6 200,00	100,00%	108,39%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 292,70	2 000,00	200,00%	27,42%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 780,00	54 967,38	59 780,00	98,35%	108,76%
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 330 400,00</b>	<b>2 155 400,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>210,46%</b>	<b>129,91%</b>
<b>rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 330 400,00</b>	<b>2 155 400,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>210,46%</b>	<b>129,91%</b>
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	2 155 000,00	2 800 000,00	210,53%	129,93%
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>372 031,00</b>	<b>305 076,19</b>	<b>222 031,00</b>	<b>59,68%</b>	<b>72,78%</b>
<b>rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>372 031,00</b>	<b>305 076,19</b>	<b>222 031,00</b>	<b>59,68%</b>	<b>72,78%</b>
§ 4810	rezerwy	372 031,00	305 076,19	222 031,00	59,68%	72,78%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 157 593,00</b>	<b>35 060 805,02</b>	<b>41 029 266,00</b>	<b>127,59%</b>	<b>117,02%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 022 547,00</b>	<b>3 221 424,00</b>	<b>3 279 547,00</b>	<b>108,50%</b>	<b>101,80%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 564,00	350 832,00	392 602,00	107,40%	111,91%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 981,00	21 981,00	26 500,00	120,56%	120,56%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	398 233,00	422 100,00	432 642,00	108,64%	102,50%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 879,00	51 266,00	51 143,00	102,53%	99,76%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 337,00	12 789,00	55,60%	112,81%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00	7 183,00	7 183,00	64,23%	100,00%
§ 4260	zakup energii	30 503,00	48 103,00	54 503,00	178,68%	113,30%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	52 663,00	10 000,00	200,00%	18,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781,00	2 481,00	1 781,00	100,00%	71,79%
§ 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	3 311,00	4 000,00	99,73%	120,81%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	130 599,00	130 599,00	136 695,00	104,67%	104,67%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 301,00	1 905 056,00	1 933 545,00	109,47%	101,50%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 475,00	164 475,00	166 127,00	101,00%	101,00%

<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100 000,00</b>	<b>129 186,25</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>69,67%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	129 186,25	90 000,00	90,00%	69,67%

<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 358 966,00</b>	<b>15 077 081,00</b>	<b>15 310 301,00</b>	<b>114,61%</b>	<b>101,55%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 993,00	134 143,00	180 771,00	136,95%	134,76%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 979,00	1 067 319,00	1 136 380,00	106,91%	106,47%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 263,00	68 814,00	87 046,00	125,67%	126,49%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 294,00	1 837 164,00	2 011 708,00	119,58%	109,50%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 762,00	236 964,00	253 857,00	116,58%	107,13%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 437,00	20 637,00	15 165,00	112,86%	73,48%
§ 4190	nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 114,00	535 216,00	225 857,00	118,80%	42,20%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 520,00	41 570,00	9 000,00	24,64%	21,65%
§ 4260	zakup energii	322 070,00	553 870,00	506 935,00	157,40%	91,53%
§ 4270	zakup usług remontowych	94 431,00	151 313,00	91 742,00	97,15%	60,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	8 909,00	9 629,00	9 036,00	101,43%	93,84%
§ 4300	zakup usług pozostałych	266 637,00	384 958,00	374 868,00	140,59%	97,38%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 025,00	20 525,00	20 000,00	110,96%	97,44%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 106,00	4 106,00	9 244,00	225,13%	225,13%
§ 4430	różne opłaty i składki	31 491,00	31 491,00	34 491,00	109,53%	109,53%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	511 542,00	511 542,00	529 167,00	103,45%	103,45%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	0,00	x	0,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,00	1 607,00	3 981,00	247,73%	247,73%



Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,00	4 093,00	4 489,00	145,13%	109,68%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 195,00	22 363,00	22 577,00	86,19%	100,96%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 635,00	8 794 425,00	8 998 268,00	112,13%	102,32%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 613,00	641 613,00	785 469,00	122,42%	122,42%
§ 4950	różnice kursowe	0,00	2 900,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>385 986,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>127,66%</b>	<b>155,45%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	385 986,00	600 000,00	127,66%	155,45%
<b>rozdział 80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 981 858,00</b>	<b>3 265 577,00</b>	<b>3 699 361,00</b>	<b>124,06%</b>	<b>113,28%</b>
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	140,00%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 367,00	313 000,00	x	335,24%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 362,00	208 362,00	266 816,00	128,05%	128,05%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	18 873,00	20 000,00	105,97%	105,97%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 646,00	398 363,00	432 939,00	114,34%	108,68%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 166,00	44 646,00	46 278,00	109,75%	103,66%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 500,00	3 000,00	600,00%	20,69%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	62 568,00	82 568,00	82 568,00	131,97%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33%	83,33%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	600,00	37,27%	37,27%
§ 4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	186 450,00	156 450,00	89,40%	83,91%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 500,00	300,00%	300,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 063,00	2 063,00	2 063,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	136 929,00	136 929,00	128 711,00	94,00%	94,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 341,00	1 904 046,00	2 070 754,00	115,73%	108,76%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	161 000,00	160 982,00	105,22%	99,99%
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 115 225,00</b>	<b>7 786 818,00</b>	<b>11 345 916,00</b>	<b>159,46%</b>	<b>145,71%</b>



Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	41 248,00	35 000,00	85,37%	84,85%
§ 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	624 770,00	3 429 614,00	581,29%	548,94%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	4 100,00	120,59%	120,59%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	537 060,00	542 409,00	623 501,00	116,10%	114,95%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,00	40 112,00	38 683,00	96,44%	96,44%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	713 798,00	807 704,00	982 871,00	137,70%	121,69%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 016,00	111 958,00	116 098,00	111,62%	103,70%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,00%	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	0,00	700,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	161 008,00	89 450,00	91,28%	55,56%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 000,00	51 000,00	113,33%	115,91%
§ 4260	zakup energii	198 723,00	260 723,00	375 223,00	188,82%	143,92%
§ 4270	zakup usług remontowych	139 459,00	149 667,00	180 959,00	129,76%	120,91%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 290,00	6 290,00	6 100,00	96,98%	96,98%
§ 4300	zakup usług pozostałych	108 838,00	109 146,00	121 340,00	111,49%	111,17%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	7 600,00	111,76%	111,76%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 142,00	8 642,00	8 863,00	108,86%	102,56%
§ 4430	różne opłaty i składki	11 771,00	11 771,00	17 610,00	149,60%	149,60%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	309 269,00	309 269,00	340 685,00	110,16%	110,16%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	9 384,00	9 500,00	101,24%	101,24%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	6 631,00	8 500,00	51,52%	128,19%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 648,00	4 145 361,00	4 542 089,00	121,98%	109,57%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 865,00	367 675,00	338 980,00	87,85%	92,20%
<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>489 197,00</b>	<b>506 163,00</b>	<b>522 459,00</b>	<b>106,80%</b>	<b>103,22%</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00	68 733,00	72 286,00	108,67%	105,17%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 450,00	1 700,00	100,00%	69,39%
§ 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	18 357,00	18 357,00	15 777,00	85,95%	85,95%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 442,00	374 442,00	390 515,00	108,34%	104,29%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%

<b>rozdział 80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	x	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 590,00</b>	<b>135 590,00</b>	<b>141 404,00</b>	<b>104,29%</b>	<b>104,29%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 050,00	55 050,00	59 000,00	107,18%	107,18%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 673,00	15 673,00	15 673,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 967,00	57 967,00	59 831,00	103,22%	103,22%

<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>256 336,00</b>	<b>367 765,00</b>	<b>408 666,00</b>	<b>159,43%</b>	<b>111,12%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 577,00	92 177,00	109 257,00	129,18%	118,53%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	9 200,00	131,43%	131,43%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	20 203,00	20 363,00	1692,68%	100,79%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	2 597,00	2 902,00	1473,10%	111,74%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00	31 477,00	43 953,00	554,05%	139,64%
§ 4220	zakup środków żywności	139 848,00	184 048,00	200 000,00	143,01%	108,67%
§ 4260	zakup energii	5 814,00	8 814,00	10 213,00	175,66%	115,87%
§ 4270	zakup usług remontowych	0,00	11 685,00	0,00	x	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 064,00	3 064,00	3 094,00	100,98%	100,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	367,00	367,00	367,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	5 721,00	5 721,00	8 500,00	148,58%	148,58%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	367,00	226,54%	226,54%

<b>rozdział 80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>320 025,00</b>	<b>376 890,00</b>	<b>298 337,00</b>	<b>93,22%</b>	<b>79,16%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,00	9 619,00	10 116,00	105,17%	105,17%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618,00	70 618,00	39 659,00	56,16%	56,16%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00	3 581,00	3 422,00	95,56%	95,56%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	32 275,00	36 119,00	121,93%	111,91%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	4 645,00	4 823,00	113,03%	103,83%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00	2 524,00	1 495,00	59,23%	59,23%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	38 981,00	20 230,00	129,39%	51,90%
§ 4260	zakup energii	5 970,00	12 970,00	9 670,00	161,98%	74,56%
§ 4270	zakup usług remontowych	469,00	7 907,00	278,00	59,28%	3,52%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	534,00	121,09%	121,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 901,00	9 511,00	6 002,00	67,43%	63,11%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	675,00	400,00	59,26%	59,26%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	56,00	59,57%	59,57%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	9 590,00	9 590,00	7 066,00	73,68%	73,68%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	371,00	498,00	134,23%	134,23%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	112,00	60,54%	60,54%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 601,00	158 041,00	142 752,00	100,11%	90,33%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 202,00	12 202,00	12 445,00	101,99%	101,99%

<b>rozdział 80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 382 890,00</b>	<b>1 004 859,00</b>	<b>2 013 422,00</b>	<b>145,60%</b>	<b>200,37%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 090,00	60 000,00	300,00%	298,66%
§ 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	509 779,00	370 000,00	98,93%	72,58%

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	4 630,00	2 841,00	61,36%	61,36%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 804,00	32 266,00	63 347,00	163,25%	196,33%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,00	4 508,00	7 369,00	127,82%	163,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	223 541,00	154 311,00	310 892,00	139,08%	201,47%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	238 740,00	78 103,00	425 787,00	178,35%	545,16%
§ 4270	zakup usług remontowych	50 710,00	2 710,00	240 933,00	475,12%	8890,52%
§ 4300	zakup usług pozostałych	174 719,00	8 599,00	143 931,00	82,38%	1673,81%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	747,00	124,50%	124,50%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	633,00	126,60%	126,60%
§ 4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 771,00	x	x
§ 4440	odpisy na ZFSS	4 391,00	4 391,00	33 958,00	773,35%	773,35%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	x	x
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	61,00	784,00	392,00%	1285,25%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 000,00	174 117,00	326 108,00	143,03%	187,29%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 290,00	10 194,00	23 521,00	128,60%	230,73%

<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 017,43	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,14	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 524 959,00</b>	<b>2 771 528,20</b>	<b>3 319 853,00</b>	<b>131,48%</b>	<b>119,78%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	86 558,72	0,00	x	0,00%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	28 458,42	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	17 247,00	19 294,00	111,87%	111,87%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	6 400,00	x	114,29%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	1 106,00	x	114,26%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 763,00	0,00	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	79,00	x	114,49%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,00	0,00	x	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	96 500,00	102 440,00	1576,00%	106,16%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 263,00	0,00	x	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	50,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	8 438,00	8 400,00	170,11%	99,55%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 112,00	0,00	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 863,00	2 009,00	x	52,01%
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 286,00	50 749,20	34 198,00	102,74%	67,39%
§ 4301	zakup usług pozostałych	0,00	576 835,00	0,00	x	0,00%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 190,73	0,00	x	0,00%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	0,00	x	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
§ 4431	różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	26 624,00	26 624,00	28 395,00	106,65%	106,65%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 674,72	0,00	x	0,00%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 382,33	0,00	x	0,00%
§ 4810	rezerwy	1 708 364,00	1 001 346,00	2 558 632,00	149,77%	255,52%
	na odprawy emerytalne szkół			273 659,00		
	na jubileusze szkół			538 494,00		
	na urlopy zdrowotne			746 479,00		
	na pozostałe wydatki bieżące			1 000 000,00		
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 249,95	0,00	x	0,00%
§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 597,61	0,00	x	0,00%
§ 4950	różnice kursowe	0,00	3 100,00	500,00	x	16,13%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	725 093,00	547 400,00	76,56%	75,49%
	Modernizacja pracowni budowlanej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie			159 000,00		
	Utwardzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie			159 900,00		
	Modernizacja sieci sanitarnej z łazienkami w pałacu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie			158 500,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie			70 000,00		
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747 992,00</b>	<b>729 992,00</b>	<b>224 900,00</b>	<b>30,07%</b>	<b>30,81%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>rozdział 85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>500,00%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	x	x
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>423 533,00</b>	<b>423 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00	423 533,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 959,00</b>	<b>303 959,00</b>	<b>212 400,00</b>	<b>65,97%</b>	<b>69,88%</b>
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	52 500,00	x	525,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 900,00	x	x
§ 6639	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00	293 959,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 327 883,00</b>	<b>12 692 795,61</b>	<b>14 967 539,00</b>	<b>121,41%</b>	<b>117,92%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 182 082,00</b>	<b>11 395 577,94</b>	<b>13 261 800,00</b>	<b>118,60%</b>	<b>116,38%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 817,00	24 000,00	96,00%	110,01%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 800,00	6 983 338,36	7 916 300,00	115,12%	113,36%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	493 907,00	536 000,00	104,08%	108,52%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 140,00	1 209 974,00	1 319 200,00	109,74%	109,03%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	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	118 760,00	119 786,00	136 100,00	114,60%	113,62%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	46 000,00	766,67%	766,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 621,00	369 629,25	540 057,00	185,83%	146,11%
§ 4220	zakup środków żywności	625 119,00	664 192,33	910 036,00	145,58%	137,01%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	85 000,00	97 800,00	115,06%	115,06%
§ 4260	zakup energii	415 000,00	426 958,00	580 000,00	139,76%	135,84%
§ 4270	zakup usług remontowych	120 000,00	115 000,00	150 000,00	125,00%	130,43%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	8 500,00	113,33%	113,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	282 302,00	320 000,00	123,08%	113,35%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 100,00	12 100,00	127,37%	100,00%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 556,00	41 787,00	45 000,00	116,71%	107,69%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 800,00	2 800,00	73,68%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	33 000,00	157,14%	157,14%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	266 539,00	251 326,00	244 464,00	91,72%	97,27%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 204,00	6 176,00	8 000,00	128,95%	129,53%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 285,00	5 443,00	100,00%	127,02%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 910,00	9 000,00	225,00%	152,28%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	143 690,00	318 000,00	200,00%	221,31%
	Modernizacja budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.			159 000,00		
	Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.			159 000,00		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>67 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 385,00	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,00	0,00	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 261,00	0,00	x	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	0,00	11 400,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	32 779,00	0,00	x	0,00%



Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>782 572,00</b>	<b>1 009 502,00</b>	<b>973 572,00</b>	<b>124,41%</b>	<b>96,44%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	0,12%	60,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733,00	540 597,00	531 222,00	107,38%	98,27%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 175,00	39 366,00	102,78%	108,82%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 789,00	94 328,00	97 218,00	105,91%	103,06%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 159,00	9 208,00	8 919,00	97,38%	96,86%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00	6 805,00	2 000,00	15,59%	29,39%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 897,00	5 000,00	62,50%	29,59%
§ 4260	zakup energii	15 385,00	20 385,00	17 797,00	115,68%	87,30%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00	8 000,00	1 000,00	66,67%	12,50%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	580,00	170,59%	170,59%
§ 4300	zakup usług pozostałych	73 550,00	80 447,00	72 760,00	98,93%	90,44%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	75,00%
§ 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	4 600,00	4 600,00	7 000,00	152,17%	152,17%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	14 829,00	17 051,00	14 967,00	100,93%	87,78%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	100,00%
§ 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	1 500,00	150,00%	150,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 538,00	5 538,00	5 621,00	101,50%	101,50%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 109,00	159 000,00	x	101,20%
	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie			159 000,00		

<b>rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 229,00</b>	<b>219 775,67</b>	<b>732 167,00</b>	<b>201,57%</b>	<b>333,14%</b>
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	80 000,00	133,33%	133,33%



Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	2 700,00	385,71%	385,71%
§ 4810	rezerwy	298 229,00	154 775,67	647 167,00	217,00%	418,13%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 092 316,00</b>	<b>2 280 073,33</b>	<b>2 457 460,33</b>	<b>117,45%</b>	<b>107,78%</b>
<b>rozdział 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>101 760,00</b>	<b>107 093,33</b>	<b>123 093,33</b>	<b>120,96%</b>	<b>114,94%</b>
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	107 093,33	123 093,33	120,96%	114,94%

<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>317 803,00</b>	<b>322 078,00</b>	<b>361 614,00</b>	<b>113,79%</b>	<b>112,28%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	154 600,00	179 466,00	119,72%	116,08%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00	10 287,00	14 829,00	128,68%	144,15%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00	32 676,00	38 088,00	124,57%	116,56%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	3 813,00	5 200,00	141,96%	136,38%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 287,00	39 978,00	133,26%	123,82%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00	1 900,00	99,63%	99,63%
§ 4260	zakup energii	6 130,00	6 130,00	7 000,00	114,19%	114,19%
§ 4270	zakup usług remontowych	492,00	492,00	492,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00	200,00%	200,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 800,00	67 104,00	66 035,00	87,12%	98,41%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	100,00%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842,00	0,00	x	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	200,00	66,67%	66,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	431,00	650,00	130,00%	150,81%

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	odpisy na ZFSS	5 211,00	5 976,00	5 976,00	114,68%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	200,00	66,67%	66,67%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 283,00	0,00	x	0,00%
§ 4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,00	0,00	x	0,00%
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	0,00	x	0,00%
§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 672 753,00</b>	<b>1 815 137,00</b>	<b>1 972 753,00</b>	<b>117,93%</b>	<b>108,68%</b>
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	260,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 606,00	1 204 289,00	1 324 919,00	117,39%	110,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 946,00	69 623,00	92 874,00	123,92%	133,40%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 891,00	213 399,00	242 444,00	117,18%	113,61%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 832,00	27 531,00	31 774,00	110,20%	115,41%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	x	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 494,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33 212,00	2 250,00	56,25%	6,77%
§ 4260	zakup energii	68 542,00	81 561,00	107 478,00	156,81%	131,78%
§ 4270	zakup usług remontowych	12 597,00	12 997,00	13 792,00	109,49%	106,12%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	840,00	1 540,00	256,67%	183,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	77 002,00	78 961,00	81 893,00	106,35%	103,71%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	6 060,00	5 414,00	93,99%	89,34%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	600,00	200,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 660,00	4 460,00	7 350,00	129,86%	164,80%
§ 4440	odpisy na ZFSS	43 238,00	44 558,00	44 202,00	102,23%	99,20%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 400,00	4 898,00	6 480,00	120,00%	132,30%
§ 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	3 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 700,00	2 300,00	104,55%	85,19%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 150,00	2 264,00	45,28%	105,30%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	0,00	x	0,00%

<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 521,00	0,00	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	32 520,00	0,00	x	0,00%
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	724,00	0,00	x	0,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 857 322,00</b>	<b>2 012 803,00</b>	<b>2 432 245,00</b>	<b>130,95%</b>	<b>120,84%</b>
<b>rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>70 004,00</b>	<b>70 004,00</b>	<b>286 091,00</b>	<b>408,68%</b>	<b>408,68%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	200 000,00	x	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00	9 228,00	10 975,00	118,93%	118,93%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 226,00	122,60%	122,60%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	1 926,00	1 926,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 400,00	49 400,00	63 514,00	128,57%	128,57%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%

<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 028 966,00</b>	<b>1 106 292,00</b>	<b>1 175 166,00</b>	<b>114,21%</b>	<b>106,23%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 568,00	127 568,00	138 505,00	108,57%	108,57%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 843,00	103,27%	103,27%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 273,00	137 060,00	149 610,00	114,84%	109,16%

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	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	14 000,00	14 000,00	14 774,00	105,53%	105,53%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%	125,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 767,00	7 567,00	12 295,00	89,31%	162,48%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	12 874,00	12 874,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	10 850,00	19 850,00	19 350,00	178,34%	97,48%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00	16 500,00	2 000,00	133,33%	12,12%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110,00	40 102,00	26 602,00	101,88%	66,34%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 500,00	108,70%	108,70%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	3 000,00	100,00%	150,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00%	110,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	39 411,00	39 411,00	40 754,00	103,41%	103,41%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 451,00	604 198,00	660 422,00	117,00%	109,31%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 080,00	47 080,00	51 255,00	108,87%	108,87%

<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>312 792,00</b>	<b>284 768,00</b>	<b>314 027,00</b>	<b>100,39%</b>	<b>110,27%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	24 000,00	109,09%	109,09%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 569,00	34 445,00	38 445,00	102,33%	111,61%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 100,00	5 100,00	100,00%	124,39%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	9 254,00	8 172,00	99,01%	88,31%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 388,00	14 388,00	14 388,00	100,00%	100,00%
§ 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	500,00	500,00	600,00	120,00%	120,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 531,00	18 531,00	18 652,00	100,65%	100,65%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 650,00	158 750,00	181 370,00	98,76%	114,25%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 500,00	103,85%	103,85%

<b>rozdział 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>363 026,00</b>	<b>465 802,00</b>	<b>414 964,00</b>	<b>114,31%</b>	<b>89,09%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 980,00	15 171,00	108,52%	108,52%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236,00	11 236,00	11 616,00	103,38%	103,38%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	1 000,00	111,11%	111,11%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 743,00	47 657,00	46 820,00	107,03%	98,24%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00	6 884,00	6 801,00	107,51%	98,79%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	2 540,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	72 151,00	40 730,00	244,18%	56,45%
§ 4260	zakup energii	10 196,00	19 796,00	24 049,00	235,87%	121,48%
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	9 950,00	500,00	100,00%	5,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 168,00	7 168,00	6 261,00	101,51%	87,35%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	11 664,00	11 664,00	10 929,00	93,70%	93,70%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	1 154,00	226,27%	226,27%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 424,00	242 207,00	227 215,00	103,55%	93,81%
§ 4800	dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 005,00	18 005,00	19 024,00	105,66%	105,66%
<b>rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	312,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 380,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>7 243,00</b>	<b>113,53%</b>	<b>113,53%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	3 600,00	100,00%	200,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	4 580,00	3 643,00	131,04%	79,54%
<b>rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>842,00</b>	<b>4 245,00</b>	<b>159 442,00</b>	<b>18936,10%</b>	<b>3756,00%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	842,00	100,00%	100,00%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	0,00	x	0,00%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,00	0,00	x	0,00%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	0,00	x	0,00%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,00	0,00	x	0,00%

Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,00	0,00	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	158 600,00	x	x
	Modernizacja poddasza w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie na potrzeby utworzenia gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			158 600,00		

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 795 279,00</b>	<b>2 993 357,90</b>	<b>3 183 194,00</b>	<b>113,88%</b>	<b>106,34%</b>
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 312 085,00</b>	<b>2 509 063,90</b>	<b>2 894 591,00</b>	<b>125,19%</b>	<b>115,37%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%	66,67%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 457 842,00	1 566 999,61	1 612 162,00	110,59%	102,88%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 258,00	167 258,00	261 837,00	156,55%	156,55%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	11 128,00	16 945,00	151,59%	152,27%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 020,00	75 020,00	111 079,00	182,04%	148,07%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	5 698,00	8 005,00	155,50%	140,49%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	363 633,00	370 633,00	497 388,00	136,78%	134,20%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 512,29	1 300,00	109,15%	85,96%
§ 4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 259,00	78,69%	78,69%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	107 970,00	107 970,00	107 670,00	99,72%	99,72%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 596,00	185 464,00	258 207,00	214,11%	139,22%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	4 547,00	151,57%	113,68%
§ 4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	50,00	50,00%	50,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 870,00	7 002,00	9 008,00	131,12%	128,65%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00	1 779,00	2 534,00	142,44%	142,44%

<b>rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>483 194,00</b>	<b>484 294,00</b>	<b>288 603,00</b>	<b>59,73%</b>	<b>59,59%</b>
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 512,00	434 512,00	226 165,00	52,05%	52,05%
§ 3110	świadczenia społeczne	48 682,00	49 782,00	62 438,00	128,26%	125,42%

Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>13,92%</b>
<b>rozdział 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>142,86%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86%	142,86%
<b>rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	164 000,00	0,00	x	0,00%
<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54%	61,54%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	8 000,00	106,67%	106,67%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%	100,00%
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>291 733,00</b>	<b>278 133,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>107,98%</b>	<b>113,26%</b>
<b>rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>131 071,00</b>	<b>117 471,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>106,81%</b>	<b>119,18%</b>
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 400,00	40 000,00	100,00%	151,52%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	12 000,00	40 000,00	114,29%	333,33%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	4 071,00	4 000,00	98,26%	98,26%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%



Treść		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%	111,11%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	43 000,00	107,50%	68,25%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>114,29%</b>
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67%	116,67%
§ 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%
<b>rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90 662,00</b>	<b>90 662,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>104,78%</b>	<b>104,78%</b>
§ 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	90 662,00	95 000,00	104,78%	104,78%
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>114 280,00</b>	<b>114 280,00</b>	<b>114 280,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%	100,00%
<b>rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 120,00</b>	<b>34 120,00</b>	<b>34 120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	16 120,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>86 122 142,00</b>	<b>98 203 620,74</b>	<b>102 551 765,33</b>	<b>119,08%</b>	<b>104,43%</b>



## **4. Przychody**

Przychody planuje się na poziomie 2.544.862,33 zł z tytułu wolnych środków.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. Powiatowi Śremskiemu zostały przyznane dodatkowe dochody na rok 2022 w wysokości 6 076 607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które powiat wprowadził do budżetu br. po stronie dochodów oraz umniejszył zaangażowanie z tytułu wolnych środków podczas sesji w dniu 28 października 2022r.

Analiza sprawozdań powiatu Rb - Z za III kw. 2022 r. oraz zmiany budżetowe, które dokonały się do dnia 14 listopada br. wykazują, że sytuacja finansowa powiatu pozwala na zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych dla zbilansowania potrzeb finansowych powiatu na rok 2023.

Powiat nie planuje rozchodów w roku 2023 w związku z tym, że w 2022 r. dokonano wcześniejszej spłaty kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich.

## **5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2023-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia**

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 81.466.175,36 zł, i będzie niezmienny w całym roku 2023 w związku z brakiem planowania rozchodów na 2023r.

Ponadto na spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa zaplanowano kwotę 2.800.000 zł. Prognoza zadłużenia w roku 2023 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

## 5. Informacja o stanie zadłużenia

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Splata rat kapitałowych	0,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	3 359 851,00
Splata odsetek	2 800 000,00	2 800 000,00	2 701 754,00	2 227 698,00	2 136 927,00	2 043 395,00	1 947 019,00	1 847 711,00
Zadłużenie na koniec roku	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	59 910 436,36
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)	3,40%	6,50%	6,29%	5,72%	5,56%	5,40%	5,25%	5,11%
Maksymalna obsługa zadłużenia	19,87%	14,81%	9,56%	14,28%	12,22%	10,28%	8,09%	6,87%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>
Splata rat kapitałowych	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	4 269 928,00
Splata odsetek	1 745 382,00	1 639 942,00	1 531 294,00	1 419 341,00	1 303 983,00	1 185 117,00	1 062 635,00	936 428,00
Zadłużenie na koniec roku	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	29 079 301,36
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)	4,98%	4,85%	4,73%	4,61%	4,51%	4,40%	4,31%	4,22%
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,17%	7,32%	7,48%	7,69%	7,87%	8,00%	8,09%	8,13%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>
Splata rat kapitałowych	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	806 382,00	672 381,00	534 303,00	392 026,00	245 422,00	94 358,00	8 848,00
Zadłużenie na koniec roku	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%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,14%	4,06%	3,98%	3,91%	3,84%	3,78%	0,43%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,10%	8,03%	7,89%	7,69%	7,43%	7,12%	6,76%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

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

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

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