

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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, z 2023 r. poz. 572), art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 120.645.951,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112.485.551,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.160.400 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 7.943.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 166.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 3) plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3c,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 527.636,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3d;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 117.838.937,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.455.286,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.383.651 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 7.943.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 166.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 3) plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3c,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu w wysokości 539.776,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3d;

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

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

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

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.807.014 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.807.014 zł.

3. Plan rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 227.531,67 zł,

2) celowe w wysokości 5.886.447 zł, w tym na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie:

a) administracji publicznej	291.867 zł,
b) zarządzania kryzysowego	185.000 zł,
c) oświaty i wychowania	5.214.089 zł,
d) pomocy społecznej	195.491 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 2024 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Województwo Wielkopolskie
formalnie przesłany

Piotr Budzinski
Sejmik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez powiat dochodów w wysokości 120.645.951,45 zł, a limit wydatków określa na kwotę 117.838.937,45 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 103.455.286,45 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 14.383.651 zł, co stanowi 12,21% ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę 5.886.447 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 227.531,67 zł.

W związku z tym, że dochody są wyższe od wydatków, występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 2.807.014 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, tj. spłatę zaciągniętej w przeszłości przez powiat pożyczki.

Przypadające na 2024 rok do spłaty zobowiązanie powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi dokładnie kwotę 2.807.014 zł.

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

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

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024 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

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Janus
Zenon Janus

Dochody budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 848 872,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 848 872,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 159 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 772,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 500,00
710		Działalność usługowa	1 514 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 800,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00
	71015	Nadzór budowlany	737 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00
750		Administracja publiczna	554 357,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 633,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 633,00
	75020	Starostwa powiatowe	357 724,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	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	4 224,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752		Obrona narodowa	82 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930 386,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 386,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923 200,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 802 319,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 500,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 242 819,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 933 154,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 665,00
758		Różne rozliczenia	68 722 116,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 935 026,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 935 026,00
		75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 842 508,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 508,00
		75816 Wpływy do rozliczenia	8 160 400,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 784 182,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 182,00
801		Oświata i wychowanie	662 894,92
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 835,00
0690		Wpływy z różnych opłat	35,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
		80115 Technika	144 510,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 686,00
0690		Wpływy z różnych opłat	917,00
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	72 311,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	63 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 740,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 732,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00
0690		Wpływy z różnych opłat	362,00
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	3 810,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 088,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
0830		Wpływy z usług	140 000,00
80195		Pozostała działalność	354 717,92
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 557,92
851		Ochrona zdrowia	1 660,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 660,00
852		Pomoc społeczna	15 249 755,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 245 679,00
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	5 000,00
0830		Wpływy z usług	14 829 321,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	369 358,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
85295		Pozostała działalność	3 576,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 509,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 212,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 779,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 334,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	59 334,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	20 963,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 800,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	338,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 350,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	21 350,00
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	1 350,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	1 439 220,53
		85504 Wspieranie rodziny	291 078,53
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 478,92
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 599,61
		85508 Rodziny zastępcze	1 148 142,00
0830		Wpływy z usług	1 148 142,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	51 000,00
RAZEM DOCHODY			120 645 951,45

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		41 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		41 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00
600	Transport i łączność		12 905 980,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		12 746 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 581 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 084,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 201,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
	60095 Pozostała działalność		159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
630	Turystyka		30 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
	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	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		479 822,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		479 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	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
710	Działalność usługowa		1 085 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		351 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
71015		Nadzór budowlany	734 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750		Administracja publiczna	11 414 931,00
75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00
75019		Rady powiatów	371 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	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
75020		Starostwa powiatowe	9 359 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 855,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 755,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 237 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	152 172,00
	4810	Rezerwy	291 867,00
752		Obrona narodowa	82 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 118 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00
	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	131 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
	4260	Zakup energii	101 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	194 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4810	Rezerwy	185 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72
	4300	Zakup usług pozostałych	60 023,96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 350 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 350 000,00
758		Różne rozliczenia	227 531,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 531,67
	4810	Rezerwy	227 531,67
801		Oświata i wychowanie	54 890 179,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 782 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 183,00
	4260	Zakup energii	54 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 578,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 545,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 361,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80115	Technika	18 010 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 160,00
	4260	Zakup energii	430 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 497,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 099,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 632,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 054,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 839 147,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070 632,00
	80116	Szkoły policealne	931 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 430 377,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00
	4260	Zakup energii	87 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 699,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 231 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 934 182,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 026,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 340,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 123,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 829,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 969,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 781,00
4260		Zakup energii	340 055,00
4270		Zakup usług remontowych	122 367,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 313,00
4300		Zakup usług pozostałych	138 718,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 657,00
4430		Różne opłaty i składki	23 235,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 645,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 943,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 608 137,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 798,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	681 484,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 529,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 257,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
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	23 658,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 005,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 042,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 751,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 050,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 928,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 443,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 661,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 293,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 843,00
4220		Zakup środków żywności	140 000,00
4260		Zakup energii	10 213,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 118,00
4430		Różne opłaty i składki	367,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	230 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00
	4260	Zakup energii	9 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 404,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 028,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 230 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 116,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	562 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 381,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	674 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 603,00
80195		Pozostała działalność	10 714 271,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4220		Zakup środków żywności	11 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 125,00
4301		Zakup usług pozostałych	220 102,92
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4431		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4810		Rezerwy	5 214 089,00
4950		Różnice kursowe	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	830 000,00
851		Ochrona zdrowia	341 560,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	13 000,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 660,00
85195		Pozostała działalność	326 900,00
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
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	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
852		Pomoc społeczna	17 359 972,00
		85202 Domy pomocy społecznej	15 915 579,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	433 759,00
4220		Zakup środków żywności	970 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 000,00
4260		Zakup energii	644 057,00
4270		Zakup usług remontowych	175 749,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	275 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	32 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 071,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 450,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 575,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 475,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00
4260		Zakup energii	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
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	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00
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	5 755,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
85295		Pozostała działalność	344 067,00
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	140 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 276,00
4810		Rezerwy	195 491,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 375,33
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 843,33
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 093,33
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 787,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	8 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 697,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 364 753,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 345,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	131 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 329,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 555,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 303 495,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00
	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	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 792,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00
	4260	Zakup energii	26 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 992,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 266,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	341 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 828,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
4430		Różne opłaty i składki	1 005,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 221,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 564,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 507,00
85410		Internaty i bursy szkolne	422 823,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 438,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 173,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00
4260		Zakup energii	24 049,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 338,00
4430		Różne opłaty i składki	1 154,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 514,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 878,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
85495		Pozostała działalność	1 300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
855		Rodzina	4 388 278,53
85504		Wspieranie rodziny	303 218,53
3119		Świadczenia społeczne	12 140,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37
4277		Zakup usług remontowych	34 567,86
4279		Zakup usług remontowych	12 345,67
4307		Zakup usług pozostałych	109 052,63
4309		Zakup usług pozostałych	38 947,37
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42
85508	Rodziny zastępcze		3 685 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625 225,00
	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	105 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 778,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 879,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		399 223,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 323,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		160 000,00
	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	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
92116	Biblioteki		115 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		90 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
926	Kultura fizyczna		153 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		119 280,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 280,00
92695	Pozostała działalność		34 120,00
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 120,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
RAZEM WYDATKI			117 838 937,45

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 122 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 730,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 654,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 654,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 654,00
RAZEM DOCHODY			1 134 384,00

SKARBNIK POWIATU
Secepaniuk
 Joanna Szczepaniak

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		264 772,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264 772,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 772,00
710	Działalność usługowa		860 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		126 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00
	71015 Nadzór budowlany		734 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00
750	Administracja publiczna		196 633,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		196 633,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 633,00
752	Obrona narodowa		33 800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 923 200,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 923 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852	Pomoc społeczna		3 576,00
	85295 Pozostała działalność		3 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		519 779,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		519 779,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 779,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM DOCHODY			7 943 272,00

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 772,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
710		Działalność usługowa	860 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00
	71015	Nadzór budowlany	734 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750		Administracja publiczna	196 633,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00
752		Obrona narodowa	33 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 923 200,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00
	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	131 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
	4260	Zakup energii	101 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72
	4300	Zakup usług pozostałych	60 023,96
852		Pomoc społeczna	3 576,00
		85295 Pozostała działalność	3 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 779,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	8 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 697,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
RAZEM WYDATKI			7 943 272,00

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Jolanna Szczepaniak

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	
Dochody			49 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		49 000,00
Wydatki			49 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
801	Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	
Dochody			117 660,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		117 660,00
Wydatki			117 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		106 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 179,00
DOCHODY			166 660,00
WYDATKI			166 660,00

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Powiatu Śremskiego na 2024 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		8 160 400,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 160 400,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00
		<i>Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie</i>	<i>666 400,00</i>
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie</i>	<i>147 000,00</i>
		<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie</i>	<i>147 000,00</i>
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem</i>	<i>3 400 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica</i>	<i>3 800 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			8 160 400,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		3 800 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 800 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	3 800 000,00
750	Administracja publiczna		147 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		147 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
		<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	147 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 213 400,00
	80195 Pozostała działalność		4 213 400,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	3 400 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	813 400,00
		<i>Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	666 400,00
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	147 000,00
RAZEM WYDATKI			8 160 400,00

SKARBNIK POWIATU
Szczytno
Joanna Szczepaniak

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		236 557,92
	80195	Pozostała działalność	236 557,92
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 557,92
855	Rodzina		291 078,53
	85504	Wspieranie rodziny	291 078,53
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 478,92
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 599,61
RAZEM DOCHODY			527 636,45

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		236 557,92
	80195	Pozostała działalność	236 557,92
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	220 102,92
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
855	Rodzina		303 218,53
	85504	Wspieranie rodziny	303 218,53
	3119	Świadczenia społeczne	12 140,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37
	4277	Zakup usług remontowych	34 567,86
	4279	Zakup usług remontowych	12 345,67
	4307	Zakup usług pozostałych	109 052,63
	4309	Zakup usług pozostałych	38 947,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42
RAZEM WYDATKI			539 776,45

SKARBNIK POWIATU
Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

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

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020	Leśnictwo				41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
	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	68 245,32
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	6 300,00	7 045 638,00	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
	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	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	89 093,33	0,00	62 750,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	89 093,33	0,00	62 750,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	89 093,33	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	319 900,00	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	319 900,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 280,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 280,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 280,00
RAZEM WYDATKI			41 000,00	0,00	530 200,00	7 245 131,33	0,00	670 275,32

SKARBNIK POWIATU
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	
Wydatki			41 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Dochody			51 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	
Wydatki			10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
DOCHODY			51 000,00
WYDATKI			51 000,00

SKARBNIK POWIATU
szepaniak
Joanna Szepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		8 662 201,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		8 503 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 703 201,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>		1 118 201,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błazejewo</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska</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 - Ługi</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Ostrowieczno - Pokrzywnica</i>		1 000 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo</i>		159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica (udział własny)</i>		200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 800 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>		3 800 000,00
	60095 Pozostała działalność		159 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>		159 000,00
750	Administracja publiczna		150 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		150 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		150 000,00
	<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (udział własny)</i>		3 000,00
	<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>		147 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 029 000,00
	80195 Pozostała działalność		5 029 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		799 000,00
	<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>		40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (udział własny)</i>	600 000,00
		<i>Utwardzenie placu składu opałowego w granicach działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	3 400 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	830 000,00
		<i>Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	666 400,00
		<i>Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie (udział własny)</i>	13 600,00
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (udział własny)</i>	3 000,00
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	147 000,00
851		Ochrona zdrowia	159 900,00
		85195 Pozostała działalność	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie</i>	159 900,00
852		Pomoc społeczna	319 800,00
		85202 Domy pomocy społecznej	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 900,00
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		<i>Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum</i>	159 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 750,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00
		<i>Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie</i>	62 750,00
RAZEM WYDATKI			14 383 651,00

SKARBNIK POWIATU
Szczypanich
 Joanna Szczypaniak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Plan rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan
Rozchody		2 807 014,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 807 014,00
	SALDO	-2 807 014,00

SKARBNIK POWIATU
Szczypaniak
Joanna Szczypaniak

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

	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	17
2) część tabelaryczna	34
4. Rozchody	61
5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2024-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) część opisowa	61
2) część tabelaryczna	62
6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu.	65

1. Wprowadzenie

Przystępując do projektowania budżetu powiatu na rok 2024 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 29 września 2023 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu nr 212/1392/2023 w sprawie wydania zarządzenia dotyczącego opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024 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 2024 wynikające z tego zestawienia wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozując budżet powiatu na rok 2024 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 2024 - 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 2024 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, na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja oświatowa dla powiatu na rok 2024 zabezpiecza środki na skutki finansowe m.in. zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, zmiany struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.) wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, 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 nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo – Gogolewo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka – Błociszewo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia – Mchy, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błazejewo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wilkp. ul. Gogolewska, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P (Żabno - Brodnica), przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Ostrowieczno – Pokrzywnica.

W ramach inwestycji zaplanowano m. in. wydatki na przebudowę ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie, modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum, modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie, modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych.

Łącznie w projekcie budżetu wydatki majątkowe zaproponowano w kwocie 14.383.651 zł, co stanowi 12,21% ogółu wydatków budżetu.

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

2. Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu

Dochody projektu budżetu powiatu na 2024 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 ze zm.).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o projektowanych na 2024 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 120.645.951,45 zł i w stosunku do roku 2023 (plan wg stanu na 30.09.2023 r.) będą wyższe o 10,34%.

Udział prognozowanych dochodów powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

1. subwencja ogólna	60.561.716,00 zł,	co stanowi	50,20%
2. dotacje celowe z budżetu państwa	8.479.290,00 zł,	co stanowi	7,03%
3. pozostałe dotacje i środki	8.688.036,45 zł,	co stanowi	7,20%
4. udział w podatku dochodowym PIT	19.933.154,00 zł,	co stanowi	16,52%
5. udział w podatku dochodowym CIT	1.309.665,00 zł,	co stanowi	1,09%
6. pozostałe dochody	21.674.090,00 zł,	co stanowi	17,96%
razem	120.645.951,45 zł,		100,00%

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 50,20%,
- pozostałe dochody, które stanowią 17,96% 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 16,52%,
- pozostałe dotacje i środki, których udział w budżecie powiatu wynosi 7,20%,
- dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 7,03%.

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 1,09% ogółu dochodów budżetu powiatu.

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi 60.561.716 zł, w tym:

- część oświatowa 53.935.026 zł,
- część wyrównawcza 4.842.508 zł,
- część równoważąca 1.784.182 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 ze zm.) 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 2024 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 8.479.290 zł.

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

- 1) w kwocie 7.943.272 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 (pozostałe wydatki obronne oraz kwalifikacja wojskowa),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna),
 - pomoc społeczna (pozostała działalność),
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) w kwocie 49.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale obrona narodowa, rozdział Kwalifikacja wojskowa;
- 3) w kwocie 369.358 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 2024 kwotę 117.660 zł.

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

2. pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie 8.688.036,45 zł, w tym m.in. środki z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.200.000 zł na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem, Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P (Żabno - Brodnica),

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 960.400 zł na realizację inwestycji pn. Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie, Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie,
- UE na realizację projektu Erasmus+ w kwocie 236.557,92 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie,
- UE na realizację projektu pt. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim w kwocie 291.078,53 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

III. Udziały w podatkach dochodowych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie 19.933.154 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 1.309.665 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 21.674.090 zł, ich udział stanowi 17,96% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 16.787.463 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 2.245.695 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.040.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 504.644 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 281.119 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 265.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 250.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 222.312 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON, za media),
- różne opłaty, kwota 69.114 zł, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska 51.000 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

2. Dochody budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 020	Leśnictwo	86 500	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	86 500	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	86 500	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600	Transport i łączność	5 000	19 718,00	20 000,00	400,00%	101,43%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	19 718,00	20 000,00	400,00%	101,43%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 025,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	18 693,00	20 000,00	400,00%	106,99%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 398 266	2 398 266,00	2 848 872,00	118,79%	118,79%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 398 266	2 398 266,00	2 848 872,00	118,79%	118,79%
§ 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	1 854 600	1 854 600,00	2 159 000,00	116,41%	116,41%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	134 802	134 802,00	140 000,00	103,86%	103,86%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 764	140 764,00	264 772,00	188,10%	188,10%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 500	263 500,00	280 500,00	106,45%	106,45%
Dział 710	Działalność usługowa	1 455 000	1 461 900,00	1 514 000,00	104,05%	103,56%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	780 900	780 900,00	776 800,00	99,47%	99,47%
§ 0830	wpływy z usług	650 000	650 000,00	650 000,00	100,00%	100,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 900	130 900,00	126 800,00	96,87%	96,87%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	674 100	681 000,00	737 200,00	109,36%	108,25%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	3 000,00	300,00%	300,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	200,00	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	673 000	679 900,00	734 000,00	109,06%	107,96%

Dział 750	Administracja publiczna	381 565	381 565,00	554 357,00	145,29%	145,29%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	174 917	174 917,00	196 633,00	112,42%	112,42%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 917	174 917,00	196 633,00	112,42%	112,42%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	206 648	206 648,00	357 724,00	173,11%	173,11%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 500,00	88,24%	88,24%
§ 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	3 800	3 800,00	4 224,00	111,16%	111,16%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000,00	350 000,00	175,00%	175,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 148	1 148,00	2 000,00	174,22%	174,22%

Dział 752	Obrona narodowa	49 935	38 789,53	82 800,00	165,82%	213,46%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0,00	3 800,00	x	x
§ 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	3 800,00	x	x
rozdział 75224	Kwalifikacja wojskowa	49 935	38 789,53	79 000,00	158,21%	203,66%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 465	18 584,53	30 000,00	109,23%	161,42%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	22 470	20 205,00	49 000,00	218,07%	242,51%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 373 163	6 470 645,14	5 930 386,00	110,37%	91,65%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 163	6 470 645,14	5 930 386,00	110,37%	91,65%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	8 000,00	4 000,00	133,33%	50,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 159,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 500,00	3 000,00	150,00%	120,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 368 000	6 132 003,14	5 923 200,00	110,34%	96,59%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163	163,00	186,00	114,11%	114,11%
§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 000,00	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	309 820,00	0,00	x	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	140 712,00	106,60%	106,60%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	140 712,00	106,60%	106,60%
§ 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	140 712,00	106,60%	106,60%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 834 190	17 960 878,00	22 802 319,00	127,86%	126,96%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 898 000	2 024 688,00	1 559 500,00	82,17%	77,02%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000,00	1 040 000,00	74,29%	74,29%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000	371 688,00	265 000,00	108,16%	71,30%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	4 500,00	150,00%	150,00%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 936 190	15 936 190,00	21 242 819,00	133,30%	133,30%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 687	14 910 687,00	19 933 154,00	133,68%	133,68%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 503	1 025 503,00	1 309 665,00	127,71%	127,71%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 758	Różne rozliczenia	58 058 077	63 718 956,56	68 722 116,00	118,37%	107,85%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 813 806	43 763 617,00	53 935 026,00	123,10%	123,24%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	43 813 806	43 763 617,00	53 935 026,00	123,10%	123,24%
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 333 375,00	0,00	x	0,00%
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	5 333 375,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 906 708	2 906 708,00	4 842 508,00	166,60%	166,60%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 708	2 906 708,00	4 842 508,00	166,60%	166,60%
rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0	563 178,56	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	445,56	0,00	x	0,00%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	562 733,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia	10 165 000	10 165 000,00	8 160 400,00	80,28%	80,28%
§ 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0,00	960 400,00	x	x
§ 6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000	10 165 000,00	7 200 000,00	70,83%	70,83%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 172 563	987 078,00	1 784 182,00	152,16%	180,75%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 563	987 078,00	1 784 182,00	152,16%	180,75%
Dział 801	Oświata i wychowanie	418 105	956 739,87	662 894,92	158,55%	69,29%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 465	13 065,00	1 835,00	41,10%	14,05%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	35,00	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000	12 000,00	1 000,00	25,00%	8,33%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	430	1 030,00	800,00	186,05%	77,67%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	48 330,00	0,00	x	0,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	48 330,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 80115	Technika	95 865	162 832,00	144 510,00	150,74%	88,75%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 296	1 664,00	1 686,00	130,09%	101,32%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	837	967,00	917,00	109,56%	94,83%
§ 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	57 832	65 095,00	72 311,00	125,04%	111,09%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00	0,00%	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	31 300	70 710,00	63 856,00	204,01%	90,31%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 000,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 600	7 396,00	5 740,00	159,44%	77,61%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000,00	0,00	x	0,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	11 206	46 493,00	20 732,00	185,01%	44,59%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	624,00	572,00	220,00%	91,67%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	512	312,00	362,00	70,70%	116,03%
§ 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	2 874	7 975,00	3 810,00	132,57%	47,77%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 660	30 006,00	15 088,00	226,55%	50,28%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 805,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	900	1 771,00	900,00	100,00%	50,82%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	635	2 025,00	1 100,00	173,23%	54,32%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	535	1 900,00	1 000,00	186,92%	52,63%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	125,00	100,00	100,00%	80,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000	140 000,00	140 000,00	70,00%	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	200 000	140 000,00	140 000,00	70,00%	100,00%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	15 632,19	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	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	0	15 632,19	0,00	x	0,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	105 934	528 362,68	354 717,92	334,85%	67,14%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000,00	500,00	x	25,00%
§ 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	36 739,13	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	105 934	106 734,00	117 660,00	111,07%	110,24%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	382 889,55	236 557,92	x	61,78%

Dział 851	Ochrona zdrowia	0	4 033,13	1 660,00	x	41,16%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	4 033,13	1 660,00	x	41,16%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 033,13	1 660,00	x	41,16%

Dział 852	Pomoc społeczna	12 433 950	13 596 286,68	15 249 755,00	122,65%	112,16%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	12 433 800	13 566 325,68	15 245 679,00	122,61%	112,38%
§ 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	4 383	4 659,00	5 000,00	114,08%	107,32%
§ 0830	wpływy z usług	12 058 630	12 257 630,00	14 829 321,00	122,98%	120,98%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 450,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 817	33 700,00	33 000,00	279,26%	97,92%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	40 450,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 600	7 900,00	9 000,00	136,36%	113,92%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 370	1 126 068,60	369 358,00	104,82%	32,80%
§ 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	94 468,08	0,00	x	0,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 200,00	0,00	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 200,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	150	22 761,00	500,00	333,33%	2,20%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	18 600,00	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 181,00	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	495,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	485,00	500,00	333,33%	103,09%
rozdział 85295	Pozostała działalność	0	0,00	3 576,00	x	x
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0,00	3 576,00	x	x

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 375	773 944,12	600 509,00	138,57%	77,59%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 069	454 547,00	520 212,00	143,68%	114,45%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	30,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 900,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	50,00	0,00	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 614	452 112,00	519 779,00	143,74%	114,97%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455	455,00	433,00	95,16%	95,16%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 572	107 276,00	59 334,00	115,05%	55,31%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	51 572	107 276,00	59 334,00	115,05%	55,31%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	19 734	163 162,81	20 963,00	106,23%	12,85%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900	135,00	225,00	25,00%	166,67%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 400,00	0,00	x	0,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	15 000	12 650,00	10 800,00	72,00%	85,38%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 600	12 800,00	9 600,00	266,67%	75,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 789,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	234	350,00	338,00	144,44%	96,57%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	133 038,81	0,00	x	0,00%
rozdział 85334	Pomoc dla repatriantów	0	16 618,31	0,00	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 618,31	0,00	x	0,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	32 340,00	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	32 340,00	0,00	x	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	33 700,00	25 350,00	76,82%	75,22%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	6 600,00	3 000,00	150,00%	45,45%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	6 300,00	2 700,00	150,00%	42,86%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	300,00	300,00	150,00%	100,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 550,00	1 000,00	100,00%	64,52%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	960	1 460,00	900,00	93,75%	61,64%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	90,00	100,00	250,00%	111,11%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	25 550,00	21 350,00	71,17%	83,56%
§ 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	0	1 350,00	1 350,00	x	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0830	wpływy z usług	30 000	24 200,00	20 000,00	66,67%	82,64%

Dział 855	Rodzina	866 777	1 088 816,16	1 439 220,53	166,04%	132,18%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	0,00	291 078,53	x	x
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	214 478,92	x	x
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	76 599,61	x	x
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	866 777	1 088 816,16	1 148 142,00	132,46%	105,45%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 429,00	0,00	x	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	866 777	1 005 400,00	1 148 142,00	132,46%	114,20%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	141,00	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 299,00	0,00	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	71 547,16	0,00	x	0,00%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000	222 000,00	51 000,00	106,25%	22,97%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000	48 000,00	51 000,00	106,25%	106,25%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	48 000	48 000,00	51 000,00	106,25%	106,25%
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	174 000,00	0,00	x	0,00%
§ 2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	118 000,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024	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	56 000,00	0,00	x	0,00%

Ogółem		100 006 903	109 344 738,19	120 645 951,45	120,64%	110,34%
---------------	--	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------

3. Objasnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie **117.838.937,45 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków 87,79% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 12,21% przeznacza się na wydatki majątkowe.

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

Dział 020 Leśnictwo, kwota 41.000 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 12.905.980 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 30.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 479.822 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 1.085.800 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 11.414.931 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, kwota 82.800 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 6.118.100 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, kwota 140.712 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 2.350.000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 227.531,67 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 54.890.179,92 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 341.560 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 17.359.972 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 3.036.375,33 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 2.303.495 zł,

Dział 855 Rodzina, kwota 4.388.278,53 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 60.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 365.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 153.400 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 41.000 zł

➤ **Nadzór nad gospodarką leśną**

Kwotę **41.000 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 – 12.905.980 zł

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. 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 4.243.779 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8.503.201 zł na następujące zadania:

- 1) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo – Gogolewo – 159.000 zł,
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka – Błociszewo – 159.000 zł,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi – 159.000 zł,
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica – 1.118.201 zł,
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica – 159.000 zł,
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu – 159.000 zł,
- 7) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – 159.000 zł,
- 8) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko – 159.000 zł,
- 9) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo – 159.000 zł,
- 10) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo – 159.000 zł,
- 11) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia – Mchy – 159.000 zł,
- 12) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błażejewo – 159.000 zł,
- 13) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska – 159.000 zł,
- 14) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo – 159.000 zł,
- 15) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo – 159.000 zł,
- 16) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P (Żabno - Brodnica) – 4.000.000 zł,
- 17) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne – 159.000 zł,
- 18) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Ostrowieczno – Pokrzywnica – 1.000.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

➤ **Pozostała działalność**

W rozdziale kwotę 159.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg 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 – 479.822 zł

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie 264.772 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 wyłączeń, 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 215.050 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu w Śremie (przychodnie zdrowia). Zadanie jest realizowane z dochodów własnych powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.085.800 zł

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

➤ **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Z rozdziału planuje się wydatkowanie kwoty **351.800 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości 126.800 zł, priorytetowo mają być przeznaczone na:

1. modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
2. modernizację ewidencji gruntów i budynków,
3. dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
4. przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Kwotę 225.000 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 **734.000 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 1.01.2023 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2024 o 9,06%.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11.414.931 zł

Dział ten obejmuje pięć rozdziałów:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki rozdziału planowane są na kwotę **196.633 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 1.01.2023 r. zakłada się wydatki na takim samym poziomie.

➤ **Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Powiatowego Zarząd Dróg w Śremie.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie planuje się na kwotę **8.309.753 zł**, w tym 8.159.753 zł 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 oraz 150.000 zł to wydatki majątkowe na modernizację wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (z tego kwota 147.000 zł będzie sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast 3.000 zł to wkład własny).

W Starostwie zatrudnione są 63 osoby na 61,25 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 171.436 zł na odprawę emerytalną i 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 **1.050.006 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 845.291 zł.

W jednostce zatrudnia się 8 osób, na 8 etatach.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 62.574 zł na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

W porównaniu do planu na 1.01.2023 r. wydatki rozdziału 75020 na rok 2024 planuje się wyższe o 12,75%.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki rozdziału w kwocie **250.000 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, ogłoszeń prasowych w wysokości 248.000 zł.
2. pomoc finansową dla gminy w wysokości 2.000 zł.

W porównaniu do planu na 01.01.2023 r. planuje się wzrost wydatków na rok 2024 o 25,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie **1.237.039 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 152.172 zł. Wydatki na składki planuje się wyższe o 4,50% w porównaniu do planu na 01.01.2023;
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 773.000 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 291.867 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 – 171.436 zł,
 - 2) Powiatowy Urząd Pracy – 51.857 zł,
 - 3) Powiatowy Zarząd Dróg – 62.574 zł,
 - 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 6.000 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– 82.800 zł

➤ Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano w kwocie 3.800 zł i będą przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

➤ Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **79.000 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 – 6.118.100 zł

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wydatki rozdziału planuje się kwotę **5.923.200 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 5.923.200 zł, z przeznaczeniem na wyposażenia 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 **194.900 zł** na funkcjonowanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PCZK), z tego 9.900 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 185.000 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 2023 r. poz. 122).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 140.712 zł

➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki rozdziału w kwocie **140.712 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 2023.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.350.000 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 **2.350.000 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 16,07% niższe niż stan na 01.01.2023 r. w związku ze spadkiem stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość stopy redyskontowej weksli.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 227.531,67 zł

➤ Rezerwy ogólne i celowe

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **227.531,67 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 2024 jest wyższy o 2,48% w porównaniu do stanu na dzień na dzień 01.01.2023 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 54.890.179,92 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.303.495 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 **7.232.591 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 6.222.196 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.923 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 296.472 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 685.000 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie” w kwocie 680.000 zł (z tego kwota 666.400 zł będzie sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast 13.600 zł to wkład własny).

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 2023/2024 posiada 24 oddziały, do których uczęszcza 691 uczniów. Na dzień 30 września 2023 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 39 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 11,59 etatu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **6.985.792 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 6.089.132 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.230 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 820.430 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 46.000 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.000 zł,
 - różnice kursowe 1.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie” w kwocie 40.000 zł.

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

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie w roku szkolnym 2023/2024 posiada 24 oddziały, do których uczęszcza 668 uczniów.

Na dzień 30 września 2023 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 49,19, w tym 44 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 **6.018.790,92 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 3.445.920 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1.656.442 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.038 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 639.833 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 242.557,92 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
 - różnice kursowe 4.000 zł,
 - realizację programu Erasmus+ 236.557,92 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 2023/2024 posiada 30 oddziałów, do których uczęszcza 874 uczniów.

Na dzień 30 września 2023 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 39 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 4,73 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 **7.616.134 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 3.816.903 zł;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2.954.621 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 307.892 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 506.486 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.232 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

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 2023/2024 posiada 46 oddziałów, do których uczęszcza 1.200 uczniów.

Na dzień 30 września 2023 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 52 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 4,55 etatach.

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **6.521.391 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **6.098.568 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 90.000 zł;
- Rozdział 80115 Technika 4.658.985 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.812 zł;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 391.661 zł;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 230.779 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 367.323 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 334.008 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
 - odpis na ZFŚS dla emerytów 22.608 zł,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 400 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie” w kwocie 150.000 zł (z tego kwota 147.000 zł będzie sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast 3.000 zł to wkład własny).
 - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu składu opałowego w granicach działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie 159.000 zł

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości **422.823 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 2023/2024 posiada 19 oddziałów, do których uczęszcza 497 uczniów, 97 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik i 32 słuchaczy w zawodzie pszczelarz.

Na dzień 30 września 2023 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 34 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 13 etatach, a także pracownicy administracji na 3 etatach i pracownicy obsługi na 6 etatach. Kadrę 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 **4.489.892 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.782.660 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 681.484 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.748 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.000 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 84 uczniów zorganizowanych w 16 oddziałach. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 2 uczniów, a indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 1 uczeń.

Na dzień 30 września 2023 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 28 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 2,83 etatu (5 osób). Wszyscy nauczyciele uczący w zespole posiadają kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej. Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Ponadto w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości **16.330.652 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki planuje się w kwocie **931.000 zł** na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkoły policealne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki planuje się w kwocie **6.300 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 **1.469.456 zł** na niepubliczną branżową szkołę I stopnia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki planuje się w kwocie **4.045.182 zł** na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 1.111.000 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 2.934.182 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki planuje się w kwocie **600.000 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 562.884 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37.116 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **9.278.714 zł** planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług, 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 – 64.625 zł;
- rezerwę celową oświatową w kwocie 5.214.089 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach i placówkach edukacyjnych – 1.741.285 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.472.804 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem” – 4.000.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2024 – 2025 i łączna wartość wyniesie 8.000.000 zł, z tego kwota 6.800.000 zł będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w roku 2024 kwota 3.400.000 zł i w roku 2025 kwota 3.400.000 zł), natomiast 1.200.000 zł to wkład własny (w roku 2024 kwota 600.000 zł i w roku 2025 kwota 600.000 zł).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Śremie

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie wynosi **1.475.154 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 117.760 zł oraz w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 97.336 zł;
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.252.868 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 312 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.878 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 1.000 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli.

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

Na dzień 30 września 2023 r. statutowe zadania placówki realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 8 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1 etat, a 1 etat realizowany jest w nadgodzinach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie wynosi **342.878 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 341.006 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.572 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 300 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 2023/2024 prowadzi 15 grup sportowych, gdzie na zajęcia uczęszcza 240 uczniów.

Na dzień 30 września 2023 r. statutowe zadania placówki realizowali instruktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 1 etat oraz w niepełnym wymiarze godzin – 2,21 etatu.

Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Ponadto w Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości **180.400 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki planuje się w kwocie **110.400 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 **70.000 zł** planuje się przeznaczyć na Stypendia Starosty Śremskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski przyznane od września 2024 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 341.560 zł

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **13.000 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia w wysokości 3.000 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.

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

Wydatki w wysokości **1.660 zł** związane są z planowaniem ewentualnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących składek na ubezpieczenia zdrowotne z ZUS z tytułu korekt składek za bezrobotnych bez prawa do świadczeń.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **362.900 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 100.000 zł.
- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania trwałości projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" – kwota 67.000 zł

Pomoc będzie realizowana w latach 2024 – 2028,

- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie w wysokości 159.900 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 17.359.972 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 **15.915.579 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Planowane wydatki bieżące w kwocie **6.400.679 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 65 pracowników na 59,5 etatu.

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem

W roku 2022 planuje się wydatki bieżące w kwocie **9.355.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania obiektów i pozostałymi kosztami zabezpieczającymi wykonywanie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS Psarskie mieszka 120 osób, zatrudnia się 87 pracowników na 81,5 etatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.900 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 **940.426 zł** związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania budynku i kosztami realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

W jednostce zatrudnia się 10 osób na 9,5 etatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wykonuje zadania własne powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.900 zł** z przeznaczeniem na modernizację budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptację pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **344.067 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,
- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu informatycznego w wysokości 3.576 zł. Zadanie to dotyczy administracji rządowej i będzie finansowane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 140.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 195.491 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 – 3.036.375,33 zł

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **151.843,33 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, działającego na terenie szpitala w Śremie, z tego kwota 89.093,33 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, a kwota 62.750 zł na wydatki majątkowe (rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej).

Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności osób niepełnosprawnych, umożliwiać 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 **519.779 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 1.01.2023 r. plan wydatków na rok 2024 jest wyższy o 43,74%.

➤ **Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwotę **2.364.753 zł** planuje się na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z zatrudnieniem, utrzymaniem budynku i inne niezbędne do wykonywania zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zatrudnia 26 osób na 25,75 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 51.857zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu.

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

W porównaniu do 1.01.2023 r. wydatki zaplanowano wyższe o 19,87%.

Dział 855 – Rodzina – 4.388.278,53 zł

➤ **Wspieranie rodziny**

W rozdziale planuje się realizację projektu dofinansowanego z UE pt. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim w kwocie **303.218,53 zł**. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Śremie. Dofinansowanie tego projektu na 2024 r. wyniesie 291.078,53 zł, a wkład własny wyniesie 12.140 zł.

➤ **Rodziny zastępcze**

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **3.685.837 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 1.940.873 zł, co obejmie wypłatę następujących zasiłków:
 - dla rodzin zastępczych,
 - na kontynuację nauki ,
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci,
 - utrzymanie mieszkania/domu jednorodzinnego,
 - remont mieszkania/domu jednorodzinnego,
 - na zagospodarowanie,
 - usamodzielnienie,
 - na pomoc jednorazową;
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 1.151.176 zł;
3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorzady planowana jest kwota 466.551 zł;
4. pozostała kwota 127.237 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 01.01.2023 r. planuje się wzrost wydatków o 27,34%.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 6.000 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki w wysokości **399.223 zł** przeznacza się na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady. Wydatki planuje się w kwocie 319.900 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 79.323 zł planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 6 osób, na usamodzielnienie dla 2 osób oraz zagospodarowanie dla 2 osób.

Powyższe zadania w całości finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Planuje się wydatki na poziomie potrzeb. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2023 będą one wyższe o 27,04%.

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 – 60.000 zł

➤ Schroniska dla zwierząt

Wydatki rozdziału w wysokości **20.000 zł** przeznacza się jako pomoc finansową dla gminy Śrem na bieżącą działalność schroniska dla zwierząt w Gaju.

➤ Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **40.000 zł** na:

1. opracowanie nowego programu ochrony środowiska dla powiatu śremskiego wraz z prognozą oddziaływania a środowisko oraz raportem z wykonania programu ochrony środowiska,
2. wykonanie pomiarów akustycznych,
3. zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej,
4. 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),
5. zakupy usług związanych z edukacją ekologiczną oraz programowaniem działań proekologicznych i zasadny zrównoważonego rozwoju (m.in. wynajem sali wraz z poczęstunkiem na szkolenie mieszkańców powiatu; przewozy osób na imprezy związane z edukacją ekologiczną, wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”),
6. 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.
7. szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 365.000 zł

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie **160.000 zł**.

Na dotacje dla organizacji pożytku publicznego planuje się kwotę **60.000 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.

Ponadto kwotę **100.000 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 przeznacza się kwotę **100.000 zł**, która w formie dotacji będzie przekazana gminie Śrem po zawarciu stosownego porozumienia. Plan wydatków jest wyższy niż w roku 2023 o 42,86%..

Ponadto kwotę **15.000 zł** przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy Książ Wlkp. na wykonywanie swojego zadania – prowadzenia biblioteki gminnej.

➤ **Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

Zaplanowano kwotę **90.000 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 – 153.400 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. Wilkp. z 2015 r. poz. 4066).

Na powyższe zadanie planuje się kwotę **119.280 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 2023 r. wydatki zaplanowano na takim samym poziomie.

3. Wydatki budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	x	x
rozdział 01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 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
Dział 020	Leśnictwo	124 500,00	124 500,00	41 000,00	32,93%	32,93%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	41 000,00	107,89%	107,89%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	41 000,00	107,89%	107,89%
Dział 600	Transport i łączność	17 936 979,00	22 953 761,00	12 905 980,00	71,95%	56,23%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	17 786 979,00	22 713 761,00	12 746 980,00	71,66%	56,12%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00	155 695,00	155 495,00	93,84%	99,87%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 693 000,00	4 652 000,00	2 581 000,00	95,84%	55,48%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 749 109,00	1 450 000,00	116,00%	82,90%
§ 4430	różne opłaty i składki	61 084,00	26 084,00	51 084,00	83,63%	195,84%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	773,00	1 200,00	100,00%	155,24%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	900,00	5 000,00	62,50%	555,56%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 000,00	5 964 200,00	4 703 201,00	136,60%	78,86%
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo			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 - Ługi			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica			1 118 201,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu			159 000,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błażejewo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P (Żabno - Brodnica) - wkład własny			200 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Ostrowieczno - Pokrzywnica			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	10 165 000,00	3 800 000,00	37,38%	37,38%
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P (Żabno - Brodnica)			3 800 000,00		
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	159 000,00	x	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 000,00	x	x
	Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie			159 000,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	335 814,00	335 814,00	479 822,00	142,88%	142,88%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 814,00	335 814,00	479 822,00	142,88%	142,88%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 775,00	101 775,00	203 755,00	200,20%	200,20%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00	17 495,00	35 025,00	200,20%	200,20%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	2 494,00	4 992,00	200,16%	200,16%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	120 000,00	115 000,00	130 000,00	108,33%	113,04%
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00	34 624,00	25 000,00	125,00%	72,20%
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	31 755,00	38 000,00	115,15%	119,67%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	21 000,00	110,53%	110,53%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 900,00	723,00	2 900,00	100,00%	401,11%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 800,00	9 381,00	16 800,00	100,00%	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	2 000,00	3 245,00	2 000,00	100,00%	61,63%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x

Dział 710	Działalność usługowa	961 000,00	967 900,00	1 085 800,00	112,99%	112,18%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 000,00	288 000,00	351 800,00	122,15%	122,15%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	213 600,00	213 600,00	277 400,00	129,87%	129,87%
§ 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

rozdział 71015	Nadzór budowlany	673 000,00	679 900,00	734 000,00	109,06%	107,96%
-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 458,00	168 636,00	149 328,00	100,59%	88,55%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 194,00	295 478,00	329 697,00	109,46%	111,58%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00	30 143,00	34 453,00	114,00%	114,30%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 044,00	88 263,00	90 275,00	104,92%	102,28%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00	12 062,00	12 337,00	104,88%	102,28%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	24 224,00	24 224,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%	125,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	2 785,00	240,09%	240,09%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	32 000,00	145,45%	145,45%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	4 100,00	132,26%	132,26%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	5 000,00	151,52%	151,52%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 213,00	3 213,00	4 500,00	140,06%	140,06%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 821,00	5 821,00	6 701,00	115,12%	115,12%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	1 000,00	111,11%	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	2 000,00	200,00%	105,26%

Dział 750	Administracja publiczna	10 226 844,00	10 327 606,00	11 414 931,00	111,62%	110,53%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	174 917,00	174 917,00	196 633,00	112,42%	112,42%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 134,00	128 799,00	124 458,00	97,13%	96,63%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	10 678,00	36 341,00	340,34%	340,34%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	22 140,00	21 394,00	89,66%	96,63%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	3 155,00	3 049,00	89,65%	96,64%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 842,00	10 145,00	11 391,00	128,83%	112,28%

rozdział 75019	Rady powiatów	371 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00%	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	75,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	1 500,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	8 301 348,00	8 511 023,00	9 359 759,00	112,75%	109,97%
-----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	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	66 213,00	66 213,00	71 213,00	107,55%	107,55%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441 262,00	5 583 851,00	5 968 407,00	109,69%	106,89%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	424 941,00	424 556,00	434 305,00	102,20%	102,30%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	947 689,00	953 055,00	1 126 350,00	118,85%	118,18%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 544,00	107 831,00	144 374,00	134,25%	133,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	25 500,00	60 000,00	571,43%	235,29%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	195 131,00	173 000,00	93,51%	88,66%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	18 000,00	x	x
§ 4260	zakup energii	381 500,00	388 318,00	390 000,00	102,23%	100,43%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	75 000,00	1500,00%	1500,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 027,00	9 000,00	136,36%	128,08%
§ 4300	zakup usług pozostałych	485 000,00	508 336,00	480 000,00	98,97%	94,43%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	38 400,00	40 000,00	93,02%	104,17%
§ 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	31 855,00	143,78%	143,78%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	114 444,00	122 950,00	130 755,00	114,25%	106,35%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	x	0,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	50,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 000,00	19 000,00	111,76%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
§ 6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	x	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00%	125,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 367,00	1 367,00	2 000,00	146,31%	146,31%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	39 037,00	40 000,00	102,47%	102,47%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	8 000,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	159 596,00	159 596,00	200 000,00	125,32%	125,32%
rozdział 75095	Pozostała działalność	1 179 079,00	1 070 166,00	1 237 039,00	104,92%	115,59%
§ 2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,95	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 063,00	140 063,00	150 000,00	107,09%	107,09%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00	19 796,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	643 000,00	643 000,00	643 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	145 622,00	147 271,05	152 172,00	104,50%	103,33%
§ 4810	rezerwy	141 115,00	30 552,00	291 867,00	206,83%	955,31%
§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 483,00	89 482,50	0,00	0,00%	0,00%
§ 6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,50	0,00	x	0,00%
Dział 752	Obrona narodowa	49 935,00	38 789,53	82 800,00	165,82%	213,46%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	3 800,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 800,00	x	x
rozdział 75224	Kwalifikacja wojskowa	49 935,00	38 789,53	79 000,00	158,21%	203,66%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 470,00	18 000,00	30 000,00	182,15%	166,67%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 843,96	18 700,00	124,67%	189,96%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 715,56	3 800,00	126,67%	102,27%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	200,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	7 230,01	26 000,00	185,71%	359,61%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 465,00	0,00	300,00	20,48%	x
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 528 000,00	6 798 402,14	6 118 100,00	110,67%	89,99%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	x	0,00%

rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	6 479 002,14	5 923 200,00	110,34%	91,42%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 159,00	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	500,00	100,00%	76,92%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	163 458,00	80 000,00	100,00%	48,94%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 283,00	119 744,00	131 667,00	112,26%	109,96%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 392,00	9 988,00	107,75%	119,02%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00	3 775 771,00	4 342 000,00	106,79%	115,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	156 824,00	97 000,00	108,99%	61,85%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 000,00	309 000,00	346 500,00	108,62%	112,14%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00	0,00	3 600,00	78,26%	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 938,00	25 400,00	111,89%	110,73%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	3 160,00	3 480,00	111,90%	110,13%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 500,00	1 114 359,14	509 000,00	222,76%	45,68%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	142 320,00	112 500,00	112,50%	79,05%
§ 4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	650,00	650,00	81,25%	100,00%
§ 4260	zakup energii	168 970,00	168 970,00	101 455,00	60,04%	60,04%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	200,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	66 500,00	60 500,00	86,43%	90,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00%	110,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 748,00	10 000,00	90,91%	93,04%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 326,00	3 578,00	3 829,00	115,12%	107,02%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	393,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	190,00	x	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 820,00	0,00	x	0,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 020,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	114 400,00	0,00	x	0,00%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 400,00	0,00	x	0,00%
§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	194 900,00	121,81%	121,81%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	5 200,00	130,00%	130,00%
§ 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	700,00	28,00%	28,00%
§ 4810	rezerwy	149 500,00	149 500,00	185 000,00	123,75%	123,75%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	140 712,00	106,60%	106,60%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	140 712,00	106,60%	106,60%
§ 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	68 245,32	106,60%	106,60%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 093,44	5 442,72	272,14%	76,73%
§ 4300	zakup usług pozostałych	65 980,00	60 886,56	60 023,96	90,97%	98,58%
Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	2 693 000,00	2 350 000,00	83,93%	87,26%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 693 000,00	2 350 000,00	83,93%	87,26%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 693 000,00	2 350 000,00	83,93%	87,26%

Dział 758	Różne rozliczenia	222 031,00	101 693,00	227 531,67	102,48%	223,74%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 031,00	101 693,00	227 531,67	102,48%	223,74%
§ 4810	rezerwy	222 031,00	101 693,00	227 531,67	102,48%	223,74%

Dział 801	Oświata i wychowanie	41 029 266,00	42 400 808,83	54 890 179,92	133,78%	129,46%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 279 547,00	3 621 273,00	3 782 660,00	115,34%	104,46%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	200,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 602,00	392 602,00	435 481,00	110,92%	110,92%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	30 832,00	116,35%	116,35%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432 642,00	465 234,00	466 696,00	107,87%	100,31%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 143,00	54 069,00	54 069,00	105,72%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 789,00	12 789,00	26 246,00	205,22%	205,22%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 183,00	7 183,00	10 183,00	141,77%	141,77%
§ 4260	zakup energii	54 503,00	54 503,00	54 503,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	179 000,00	1790,00%	895,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781,00	1 781,00	2 781,00	156,15%	156,15%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 698,00	42 578,00	47 578,00	133,28%	111,74%
§ 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%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	7 534,00	188,35%	188,35%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	136 695,00	145 287,00	177 012,00	129,49%	121,84%
§ 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	1 933 545,00	2 214 281,00	2 083 545,00	107,76%	94,10%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 127,00	166 127,00	192 361,00	115,79%	115,79%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	143 460,00	90 000,00	100,00%	62,74%
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	143 460,00	90 000,00	100,00%	62,74%

rozdział 80115	Technika	15 310 301,00	17 784 017,00	18 010 940,00	117,64%	101,28%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 771,00	180 771,00	176 689,00	97,74%	97,74%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 380,00	1 212 139,00	1 408 003,00	123,90%	116,16%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 046,00	87 046,00	103 704,00	119,14%	119,14%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 708,00	2 305 926,28	2 343 868,00	116,51%	101,65%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 857,00	278 683,75	297 458,00	117,18%	106,74%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 165,00	21 165,00	4 000,00	26,38%	18,90%
§ 4190	nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	225 857,00	286 625,00	177 419,00	78,55%	61,90%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	69 000,00	15 160,00	168,44%	21,97%
§ 4260	zakup energii	506 935,00	495 916,00	430 671,00	84,96%	86,84%
§ 4270	zakup usług remontowych	91 742,00	115 742,00	21 670,00	23,62%	18,72%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 036,00	9 036,00	10 200,00	112,88%	112,88%
§ 4300	zakup usług pozostałych	374 868,00	384 758,00	422 497,00	112,71%	109,81%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 099,00	90,50%	90,50%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	3 000,00	x	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	9 244,00	9 544,00	11 632,00	125,83%	121,88%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 385,00	1 385,00	x	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	34 491,00	33 491,00	34 773,00	100,82%	103,83%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	529 167,00	580 118,00	585 054,00	110,56%	100,85%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00	3 981,00	3 981,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	2 250,00	900,00%	900,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00	5 489,00	4 489,00	100,00%	81,78%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 577,00	29 600,00	25 159,00	111,44%	85,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 998 268,00	10 866 881,97	10 839 147,00	120,46%	99,74%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785 469,00	785 469,00	1 070 632,00	136,30%	136,30%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7

rozdział 80116	Szkoły policealne	600 000,00	472 640,00	931 000,00	155,17%	196,98%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	472 640,00	931 000,00	155,17%	196,98%

rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 699 361,00	4 102 310,00	4 430 377,00	119,76%	108,00%
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 400,00	6 300,00	90,00%	75,00%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	313 000,00	1 469 456,00	469,47%	469,47%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 816,00	268 878,00	315 844,00	118,38%	117,47%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	22 300,00	111,50%	111,50%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432 939,00	462 137,00	382 385,00	88,32%	82,74%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 278,00	49 743,00	38 350,00	82,87%	77,10%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	3 035,00	101,17%	121,40%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	5 059,00	337,27%	337,27%
§ 4260	zakup energii	82 568,00	82 568,00	87 798,00	106,33%	106,33%
§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	5 336,00	177,87%	177,87%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	2 023,00	337,17%	183,91%
§ 4300	zakup usług pozostałych	156 450,00	264 732,00	70 699,00	45,19%	26,71%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	607,00	40,47%	40,47%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	1 011,00	505,50%	505,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 063,00	2 063,00	1 517,00	73,53%	73,53%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	128 711,00	137 361,00	118 631,00	92,17%	86,36%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 754,00	2 320 646,00	1 700 726,00	82,13%	73,29%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 982,00	160 982,00	197 300,00	122,56%	122,56%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	11 345 916,00	9 611 880,00	12 231 712,00	107,81%	127,26%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	8 600,00	1 111 000,00	3174,29%	12918,60%
§ 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	897 262,00	2 934 182,00	85,55%	327,02%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 100,00	5 500,00	134,15%	67,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	623 501,00	636 650,00	786 026,00	126,07%	123,46%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 683,00	38 683,00	51 340,00	132,72%	132,72%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	982 871,00	1 079 934,00	1 009 123,00	102,67%	93,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 098,00	129 576,00	127 829,00	110,10%	98,65%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	22 000,00	121,21%	121,21%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 450,00	81 425,00	94 969,00	106,17%	116,63%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	60 000,00	48 781,00	95,65%	81,30%
§ 4260	zakup energii	375 223,00	323 223,00	340 055,00	90,63%	105,21%
§ 4270	zakup usług remontowych	180 959,00	216 764,00	122 367,00	67,62%	56,45%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100,00	7 100,00	7 313,00	119,89%	103,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	121 340,00	131 212,00	138 718,00	114,32%	105,72%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	9 594,00	126,24%	126,24%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	0,00	x	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 863,00	10 363,00	8 657,00	97,68%	83,54%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 610,00	17 610,00	23 235,00	131,94%	131,94%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	340 685,00	373 054,00	373 645,00	109,67%	100,16%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 943,00	8 943,00	105,21%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 542 089,00	5 184 551,00	4 608 137,00	101,45%	88,88%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 980,00	338 980,00	390 798,00	115,29%	115,29%

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne		522 459,00	559 258,00	681 484,00	130,44%	121,86%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 286,00	77 267,00	92 529,00	128,00%	119,75%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 451,00	13 257,00	147,30%	140,27%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 812,00	2 812,00	165,41%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00%	300,00%
§ 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	15 777,00	17 053,00	23 658,00	149,95%	138,73%
§ 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	390 515,00	419 494,00	510 005,00	130,60%	121,58%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	34 042,00	113,47%	113,47%

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		141 404,00	141 404,00	164 751,00	116,51%	116,51%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	8 330,00	120,72%	120,72%
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	70 050,00	118,73%	118,73%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 673,00	15 673,00	13 928,00	88,87%	88,87%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	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	59 831,00	59 831,00	72 443,00	121,08%	121,08%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	408 666,00	351 800,00	391 661,00	95,84%	111,33%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 257,00	110 447,00	175 860,00	160,96%	159,23%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	12 000,00	130,43%	130,43%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 363,00	20 568,00	32 293,00	158,59%	157,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	2 932,00	4 603,00	158,61%	156,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 953,00	43 244,00	7 843,00	17,84%	18,14%
§ 4220	zakup środków żywności	200 000,00	140 000,00	140 000,00	70,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	10 213,00	11 213,00	10 213,00	100,00%	91,08%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 094,00	3 094,00	3 118,00	100,78%	100,78%
§ 4430	różne opłaty i składki	367,00	367,00	367,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	8 500,00	9 918,00	4 547,00	53,49%	45,85%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	367,00	367,00	100,00%	100,00%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	298 337,00	322 761,00	230 779,00	77,36%	71,50%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 116,00	10 116,00	6 158,00	60,87%	60,87%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 659,00	40 424,00	41 900,00	105,65%	103,65%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	3 422,00	3 884,00	113,50%	113,50%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 119,00	39 041,00	28 308,00	78,37%	72,51%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00	5 240,00	3 995,00	82,83%	76,24%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	21 073,00	10 514,00	51,97%	49,89%
§ 4260	zakup energii	9 670,00	10 870,00	9 665,00	99,95%	88,91%
§ 4270	zakup usług remontowych	278,00	778,00	285,00	102,52%	36,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	534,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 002,00	5 502,00	6 057,00	100,92%	110,09%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	56,00	156,00	100,00	178,57%	64,10%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	7 066,00	8 988,00	6 404,00	90,63%	71,25%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	498,00	498,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	111,00	99,11%	99,11%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 752,00	159 007,00	95 278,00	66,74%	59,92%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 445,00	12 445,00	14 028,00	112,72%	112,72%

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	2 013 422,00	1 774 733,00	3 230 544,00	160,45%	182,03%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	55 000,00	37 116,00	61,86%	67,48%
§ 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	370 000,00	562 884,00	152,13%	152,13%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	5 441,00	3 000,00	105,60%	55,14%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 347,00	62 242,00	121 021,00	191,04%	194,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 369,00	7 496,00	29 462,00	399,81%	393,04%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	310 892,00	242 000,00	410 381,00	132,00%	169,58%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	425 787,00	335 377,00	485 230,00	113,96%	144,68%
§ 4270	zakup usług remontowych	240 933,00	241 957,00	674 134,00	279,80%	278,62%
§ 4300	zakup usług pozostałych	143 931,00	72 431,00	264 715,00	183,92%	365,47%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	747,00	3 000,00	401,61%	401,61%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	633,00	633,00	1 500,00	236,97%	236,97%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 771,00	1 771,00	3 000,00	169,40%	169,40%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 958,00	35 245,00	110 492,00	325,38%	313,50%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 000,00	125,00%	125,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	969,00	1 050,00	133,93%	108,36%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 108,00	319 289,00	485 956,00	149,02%	152,20%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 521,00	23 335,00	36 603,00	155,62%	156,86%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 632,19	0,00	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 477,45	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	154,74	0,00	x	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	3 319 853,00	3 499 640,64	10 714 271,92	322,73%	306,15%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	196 125,72	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	75 094,08	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 294,00	18 294,00	24 232,00	125,59%	132,46%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	8 000,00	125,00%	125,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 106,00	1 383,00	125,05%	125,05%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 251,19	1 710,00	x	27,35%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	98,00	124,05%	124,05%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	926,25	245,00	x	26,45%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	102 440,00	109 600,00	106,99%	106,99%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 271,38	10 000,00	x	81,49%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 900,00	10 900,00	129,76%	122,47%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 354,80	2 500,00	x	24,14%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	11 500,00	x	x
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 009,00	3 509,00	1 179,00	58,69%	33,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	34 198,00	38 198,00	35 125,00	102,71%	91,96%
§ 4301	zakup usług pozostałych	0,00	707 685,07	220 102,92	x	31,10%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 638,47	0,00	x	0,00%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 902,31	0,00	x	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 778,06	2 000,00	22,22%	22,78%
§ 4431	różne opłaty i składki	0,00	5 689,00	2 000,00	x	35,16%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	28 395,00	28 395,00	22 608,00	79,62%	79,62%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	221,94	1 000,00	x	450,57%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	84,00	0,00	x	0,00%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 799,99	0,00	x	0,00%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 389,16	0,00	x	0,00%
§ 4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 500,00	0,00	x	0,00%
§ 4810	rezerwy	2 558 632,00	1 233 678,00	5 214 089,00	203,78%	422,65%
	na odprawy emerytalne szkół			510 574,00		
	na jubileusze szkół			477 099,00		
	na urlopy zdrowotne			753 612,00		
	na pozostałe wydatki bieżące			3 472 804,00		
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 503,52	0,00	x	0,00%
§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 426,70	0,00	x	0,00%
§ 4950	różnice kursowe	500,00	8 500,00	5 000,00	1000,00%	58,82%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 400,00	732 300,00	799 000,00	145,96%	109,11%
	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (wkład własny)			600 000,00		
	Utwardzenie placu składu opałowego w granicach działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie			159 000,00		
	dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie			40 000,00		
§ 6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 400 000,00	x	x
	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (środki z Polskiego Ładu)			3 400 000,00		
§ 6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			830 000,00	x	x
	Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie			680 000,00		
	Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie			150 000,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 851	Ochrona zdrowia	214 900,00	221 092,08	341 560,00	158,94%	154,49%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 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
rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00	12 500,00	13 000,00	104,00%	104,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00%	120,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 033,13	1 660,00	x	41,16%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 033,13	1 660,00	x	41,16%
rozdział 85195	Pozostała działalność	202 400,00	204 558,95	326 900,00	161,51%	159,81%
§ 2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	x	x
§ 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	42 500,00	42 500,00	100 000,00	235,29%	235,29%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 716,00	159 900,00	100,00%	100,12%
	Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie			159 900,00		
§ 6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	0,00	x	0,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	14 977 539,00	15 903 860,68	17 359 972,00	115,91%	109,16%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	13 261 800,00	14 372 386,68	15 915 579,00	120,01%	110,74%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	29 000,00	29 000,00	120,83%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 300,00	8 681 089,67	10 065 000,00	127,14%	115,94%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	536 000,00	516 494,00	655 000,00	122,20%	126,82%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 200,00	1 492 000,00	1 743 500,00	132,16%	116,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 100,00	156 086,00	214 700,00	157,75%	137,55%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	9 250,00	6 000,00	13,04%	64,86%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	540 057,00	454 623,58	433 759,00	80,32%	95,41%
§ 4220	zakup środków żywności	910 036,00	924 219,00	970 000,00	106,59%	104,95%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 800,00	108 800,00	115 000,00	117,59%	105,70%
§ 4260	zakup energii	580 000,00	631 398,60	644 057,00	111,04%	102,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	150 000,00	175 749,00	175 749,00	117,17%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 000,00	10 000,00	117,65%	111,11%
§ 4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	294 995,00	275 000,00	85,94%	93,22%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 900,00	12 900,00	106,61%	100,00%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	47 332,00	54 000,00	120,00%	114,09%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	5 300,00	4 000,00	142,86%	75,47%
§ 4430	różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	32 000,00	96,97%	96,97%
§ 4440	odpisy na ZFSS	244 464,00	270 841,00	297 071,00	121,52%	109,68%
§ 4480	podatek od nieruchomości	8 000,00	6 176,00	7 500,00	93,75%	121,44%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 185,00	5 443,00	100,00%	130,06%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%	66,67%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 950,33	0,00	x	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.	318 000,00	485 173,50	159 900,00	50,28%	32,96%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 824,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	973 572,00	1 074 842,00	1 100 326,00	113,02%	102,37%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,11%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	531 222,00	560 371,00	617 450,00	116,23%	110,19%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 366,00	38 754,00	42 500,00	107,96%	109,67%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 218,00	106 866,00	113 575,00	116,83%	106,28%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 919,00	9 110,00	11 475,00	128,66%	125,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	23 150,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 356,00	8 459,00	169,18%	36,22%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4260	zakup energii	17 797,00	18 797,00	20 000,00	112,38%	106,40%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	1 000,00	100,00%	14,29%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	340,00	58,62%	58,62%
§ 4300	zakup usług pozostałych	72 760,00	90 894,00	80 000,00	109,95%	88,01%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	974,00	1 200,00	200,00%	123,20%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	9 000,00	128,57%	128,57%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	14 967,00	15 989,00	19 150,00	127,95%	119,77%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 600,00	2 226,00	2 600,00	100,00%	116,80%
§ 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 621,00	5 730,00	5 755,00	102,38%	100,44%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 123,00	159 900,00	100,57%	102,42%
	Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum			159 900,00		
rozdział 85295	Pozostała działalność	742 167,00	449 432,00	344 067,00	46,36%	76,56%
§ 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	90 000,00	90 000,00	140 000,00	155,56%	155,56%
§ 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	2 700,00	2 700,00	6 276,00	232,44%	232,44%
§ 4810	rezerwy	647 167,00	354 432,00	195 491,00	30,21%	55,16%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 460,33	2 825 688,45	3 036 375,33	123,56%	107,46%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 093,33	200 343,33	151 843,33	123,36%	75,79%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,33	73 093,33	89 093,33	72,38%	121,89%
§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 250,00	62 750,00	x	49,31%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 614,00	460 560,00	519 779,00	143,74%	112,86%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 466,00	202 766,00	242 100,00	134,90%	119,40%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 829,00	18 390,00	124,01%	124,01%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 088,00	43 088,00	51 787,00	135,97%	120,19%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 580,00	6 675,00	128,37%	119,62%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 978,00	48 628,00	58 800,00	147,08%	120,92%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	23 794,00	2 000,00	105,26%	8,41%
§ 4260	zakup energii	7 000,00	9 700,00	8 500,00	121,43%	87,63%
§ 4270	zakup usług remontowych	492,00	492,00	500,00	101,63%	101,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	66 035,00	93 819,00	120 697,00	182,78%	128,65%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 350,00	96,43%	96,43%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	x	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	300,00	150,00%	150,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	650,00	650,00	1 000,00	153,85%	153,85%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 976,00	6 766,00	6 880,00	115,13%	101,68%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	600,00	300,00%	300,00%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 128,00	0,00	x	0,00%
§ 4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	0,00	x	0,00%
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	0,00	x	0,00%

Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	0,00	x	0,00%

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 972 753,00	2 115 826,81	2 364 753,00	119,87%	111,76%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	300,00	115,38%	115,38%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 919,00	1 428 312,00	1 589 936,00	120,00%	111,32%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 874,00	89 935,00	100 392,00	108,09%	111,63%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 444,00	256 070,81	289 047,00	119,22%	112,88%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 774,00	33 640,00	41 345,00	130,12%	122,90%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	6 000,00	300,00%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	23 249,00	4 835,00	214,89%	20,80%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	500,00	x	x
§ 4260	zakup energii	107 478,00	109 267,00	131 773,00	122,60%	120,60%
§ 4270	zakup usług remontowych	13 792,00	13 792,00	16 320,00	118,33%	118,33%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 400,00	90,91%	90,91%
§ 4300	zakup usług pozostałych	81 893,00	87 063,00	105 348,00	128,64%	121,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 414,00	5 414,00	5 500,00	101,59%	101,59%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 350,00	6 450,00	6 754,00	91,89%	104,71%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	44 202,00	46 121,00	47 329,00	107,07%	102,62%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 480,00	4 898,00	5 600,00	86,42%	114,33%
§ 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	2 400,00	0,00	x	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	3 300,00	143,48%	143,48%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	1 596,00	5 555,00	245,36%	348,06%

rozdział 85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	16 618,31	0,00	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	16 618,31	0,00	x	0,00%

rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	32 340,00	0,00	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	32 340,00	0,00	x	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 432 245,00	2 584 163,61	2 303 495,00	94,71%	89,14%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 091,00	292 106,00	207 736,00	72,61%	71,12%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	110 400,00	55,20%	55,20%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	11 843,00	11 252,00	102,52%	95,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 349,00	1 466,00	119,58%	108,67%
§ 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 ZFŚS	3 350,00	3 350,00	3 900,00	116,42%	116,42%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 514,00	68 538,00	72 792,00	114,61%	106,21%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 900,00	122,50%	122,50%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 175 166,00	1 263 376,00	1 252 868,00	106,61%	99,17%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 505,00	141 970,00	165 381,00	119,40%	116,49%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 843,00	13 332,00	122,95%	122,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 610,00	157 424,00	159 144,00	106,37%	101,09%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00	15 881,00	19 796,00	133,99%	124,65%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 295,00	30 720,00	20 716,00	168,49%	67,43%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	12 874,00	12 874,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	19 350,00	24 350,00	26 268,00	135,75%	107,88%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00	11 000,00	5 000,00	250,00%	45,45%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 602,00	21 505,00	28 772,00	108,16%	133,79%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 197,00	1 597,00	145,18%	133,42%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	40 754,00	43 939,00	47 948,00	117,65%	109,12%
§ 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	660 422,00	705 636,00	661 992,00	100,24%	93,81%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 255,00	51 255,00	55 266,00	107,83%	107,83%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	314 027,00	331 566,00	341 006,00	108,59%	102,85%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	28 000,00	116,67%	116,67%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	2 200,00	115,79%	115,79%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	40 905,00	41 030,00	106,72%	100,31%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 355,00	5 879,00	115,27%	109,79%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00	8 172,00	8 872,00	108,57%	108,57%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 388,00	14 603,00	14 828,00	103,06%	101,54%
§ 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	600,00	825,00	1 005,00	167,50%	121,82%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 652,00	18 652,00	19 221,00	103,05%	103,05%
§ 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	181 370,00	195 754,00	196 564,00	108,38%	100,41%
§ 4800	dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	15 507,00	114,87%	114,87%

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	414 964,00	449 268,00	422 823,00	101,89%	94,11%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171,00	15 171,00	1 064,00	7,01%	7,01%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,00	16 741,00	15 480,00	133,26%	92,47%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%	120,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	51 111,00	50 438,00	107,73%	98,68%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 801,00	7 413,00	7 173,00	105,47%	96,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 730,00	32 700,00	41 490,00	101,87%	126,88%
§ 4260	zakup energii	24 049,00	26 049,00	24 049,00	100,00%	92,32%
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 261,00	7 261,00	6 338,00	101,23%	87,29%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 929,00	15 389,00	12 391,00	113,38%	80,52%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	x	0,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 215,00	252 061,00	228 514,00	100,57%	90,66%
§ 4800	dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 024,00	18 924,00	31 878,00	167,57%	168,45%

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%	93,33%
§ 3240	stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%	93,33%

rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	312,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	312,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 243,00	7 243,00	7 450,00	102,86%	102,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 643,00	3 643,00	3 850,00	105,68%	105,68%

rozdział 85495	Pozostała działalność	159 442,00	165 292,61	1 300,00	0,82%	0,79%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	1 300,00	154,39%	154,39%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,86	0,00	x	0,00%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	0,00	x	0,00%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,07	0,00	x	0,00%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 331,69	0,00	x	0,00%
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,99	0,00	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 855	Rodzina	3 183 194,00	3 254 741,16	4 388 278,53	137,86%	134,83%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	303 218,53	x	x
§ 3119	świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 140,00	x	x
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	54 157,89	x	x
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 342,11	x	x
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 159,21	x	x
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 628,29	x	x
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 445,87	x	x
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	516,38	x	x
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 220,63	x	x
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 507,37	x	x
§ 4277	zakup usług remontowych	0,00	0,00	34 567,86	x	x
§ 4279	zakup usług remontowych	0,00	0,00	12 345,67	x	x
§ 4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	109 052,63	x	x
§ 4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 947,37	x	x
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	874,83	x	x
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	312,42	x	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 894 591,00	2 966 138,16	3 685 837,00	127,34%	124,26%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 612 162,00	1 580 234,16	1 940 873,00	120,39%	122,82%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 837,00	274 560,00	330 116,00	126,08%	120,23%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 945,00	16 222,00	22 700,00	133,96%	139,93%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 079,00	114 769,00	154 494,00	139,08%	134,61%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00	11 360,00	14 762,00	184,41%	129,95%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	497 388,00	499 749,00	625 225,00	125,70%	125,11%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	107 670,00	107 670,00	105 670,00	98,14%	98,14%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 207,00	338 207,00	466 551,00	180,69%	137,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 547,00	6 000,00	6 778,00	149,07%	112,97%
§ 4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 008,00	9 008,00	9 580,00	106,35%	106,35%
§ 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	2 534,00	3 150,00	3 879,00	153,08%	123,14%
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 603,00	288 603,00	399 223,00	138,33%	138,33%
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 165,00	226 165,00	319 900,00	141,45%	141,45%
§ 3110	świadczenia społeczne	62 438,00	62 438,00	79 323,00	127,04%	127,04%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	211 000,00	60 000,00	162,16%	28,44%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	174 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	174 000,00	0,00	x	0,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	40 000,00	235,29%	235,29%
§ 4190	nagrody konkursowe	800,00	800,00	500,00	62,50%	62,50%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	1 000,00	200,00%	58,82%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	29 500,00	368,75%	433,82%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29%	114,29%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 000,00	142,86%	142,86%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	290 000,00	365 000,00	119,67%	125,86%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29%	114,29%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150,00%	150,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	120,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	10 000,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	83 000,00	74 000,00	172,09%	89,16%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	115 000,00	143,75%	143,75%
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86%	142,86%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	70 000,00	90 000,00	105,88%	128,57%
§ 2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	70 000,00	90 000,00	105,88%	128,57%
Dział 926	Kultura fizyczna	148 400,00	148 400,00	153 400,00	103,37%	103,37%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 280,00	114 280,00	119 280,00	104,38%	104,38%
§ 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	119 280,00	104,38%	104,38%
rozdział 92695	Pozostała działalność	34 120,00	34 120,00	34 120,00	100,00%	100,00%
§ 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	6 000,00	54,55%	54,55%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	5 000,00	x	x
§ 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%
Ogółem		103 196 107,33	112 407 220,48	117 838 937,45	114,19%	104,83%

4. Rozchody

Rozchody planuje się w kwocie w kwocie 2.807.014 zł. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych powiatu z tytułu zaciągniętej przez powiat pożyczki z budżetu państwa, którą powiat uzyskał w 2018 r. na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie. Powiat nie planuje przychodów.

5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2024-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 81.446.175,36 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2024 roku spłata zaciągniętej pożyczki wyniesie 2.807.014 zł, to stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2024 r. będzie wynosił 78.639.161,36 zł. Ponadto na spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa zaplanowano kwotę 2.350.000 zł.

Prognoza zadłużenia w roku 2024 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

5. Informacja o stanie zadłużenia

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Splata rat kapitałowych	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	3 462 044,00
Splata odsetek	2 350 000,00	2 249 000,00	2 165 000,00	2 077 000,00	1 993 000,00	1 894 000,00	1 799 000,00	1 700 000,00
Zadłużenie na koniec roku	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	56 448 392,36
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%	4,77%	4,63%	4,52%	4,41%	4,29%	4,19%	4,10%
Maksymalna obsługa zadłużenia	16,96%	13,07%	15,68%	15,07%	13,78%	12,22%	11,29%	11,55%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Splata rat kapitałowych	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	4 399 802,00
Splata odsetek	1 603 000,00	1 494 000,00	1 387 000,00	1 276 000,00	1 165 000,00	1 045 000,00	921 000,00	796 000,00
Zadłużenie na koniec roku	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	24 679 499,36
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)	4,01%	3,92%	3,84%	3,75%	3,68%	3,61%	3,54%	3,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,64%	11,64%	11,60%	11,55%	11,45%	11,32%	11,14%	10,90%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Splata rat kapitalowych	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	669 000,00	535 000,00	397 000,00	256 000,00	110 000,00	5 000,00
Zadluzenie na koniec roku	20 145 873,36	15 474 352,36	10 660 742,36	5 700 722,36	589 838,36	0,00
Zadluzenie związku JST	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%
Obsluga zadluzenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,42%	3,37%	3,32%	3,28%	3,23%	0,36%
Maksymalna obsluga zadluzenia	10,63%	10,30%	9,91%	9,42%	8,86%	8,24%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu

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

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