

3. Objasnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie **64.775.671 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków 96,39% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 3,61% przeznacza się na wydatki majątkowe.

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

Dział 020 Leśnictwo, kwota 126.500 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 3.943.802 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 1.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 243.335 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 1.360.335 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 7.039.783 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, kwota 3.200 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 3.981.000 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, kwota 132.000 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 154.000zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, kwota 3.398.910 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 174.559 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 26.720.040 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 625.064 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 10.880.329 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 1.745.224 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 1.474.142 zł,

Dział 855 Rodzina, kwota 2.394.285 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 20.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 279.788 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 75.375 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 129.500 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ Gospodarka leśna

Kwotę **99.500 zł** przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i ich zalesienie.

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

➤ **Nadzór nad gospodarką leśną**

Kwotę **30.000 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 – 3.943.802 zł

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. W jednostce zatrudnia się 8 osób, na 8 etatach. Na wynagrodzenia i pochodne w jednostce zaplanowano kwotę 515.291 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz na utrzymanie dróg powiatowych zabezpieczono kwotę 1.963.494 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.465.017 zł na następujące zadania:

- 1) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – 91.000 zł,
- 2) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w miejscowości Ostrowieczno – 250.000 zł,
- 3) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyczyn – Dobczyn – 155.000 zł,
- 4) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy – 80.000 zł,
- 5) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica - Grabianowo – 35.000 zł,
- 6) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica – Iłowiec – 65.000 zł,
- 7) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P ul. Podrzekta w m. Dolsk – 532.017 zł,
- 8) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo – 102.000 zł,
- 9) przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe – 155.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

Z uwagi na wdrożenie do realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048 w roku 2019 planuje się znaczny spadek wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych w porównaniu do w roku 2018.

Na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostki środki na kwotę 16.580 zł zabezpieczono w rezerwie celowej administracyjnej.

Dział 630 – Turystyka – 1.000 zł

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa – 243.335 zł

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 61.285 zł są zaplanowane na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawanie decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, dotowane z budżetu państwa.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.360.335 zł

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z rozdziału planuje się wydatkowanie kwoty **938.335 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości 128.400 zł, priorytetowo mają być przeznaczone na:

1. modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tej ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
2. tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017, poz. 2101 z późn. zm.),
3. zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
4. przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Pozostałą zaś kwotę 804.935 zł przeznaczy się na wydatki osobowe i rzeczowe zapewniające obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (utrzymywanie, aktualizację, udostępnianie danych), a pozostałe 5.000 zł na wydatki majątkowe, w tym: zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 20.650 zł na odprawę emerytalną dla pracownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

➤ Nadzór budowlany

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

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

Planowane wydatki wyniosą **422.000 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 1.01.2018 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2019 o 6,84%.

Dział 750 – Administracja publiczna – 7.039.783 zł

Dział ten obejmuje sześć rozdziałów:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału planowane są na kwotę **125.107 zł**, przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe i dotyczą one prawa wodnego i prawa budowlanego.

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

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

➤ Rady powiatów

Na obsługę Rady Powiatu planuje się wydatki w wysokości **258.500 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 1.01.2018 nie planuje się wzrostu wydatków na rok 2019.

➤ Starostwa powiatowe

Wydatki rozdziału planowane są na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie. Wydatki ogółem planuje się na kwotę **6.118.396 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące kwotę 5.928.396 zł: zatrudnienie, utrzymanie budynków, materialne zabezpieczenie wykonywanych zadań, w tym zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, szkolenia, zakup energii elektrycznej, gazu do celów grzewczych, usługi komunalne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Znaczną kwotę stanowią środki na zakup dowodów rejestracyjnych i praw jazdy w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji;
2. wydatki majątkowe w kwocie 190.000 zł, w tym na zakup infrastruktury informatycznej (40.000 zł) oraz na modernizację Wydziału Komunikacji (150.000 zł).

W Starostwie zatrudnionych jest 68 osób na 67,05 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 127.205 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Starostwa.

W porównaniu do roku 2018 wydatki w paragrafach 4270 i 4300 zaplanowano na niższym poziomie, co jest związane z wdrożeniem do realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

➤ Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **26.000 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.

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

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2018 r. nie zakłada się wzrostu wydatków na rok 2019.

➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału w kwocie **194.758 zł** przeznaczy się na:

1. promocję powiatu śremskiego, w szczególności: organizację imprez, druk materiałów promujących powiat, obsługę strony internetowej, zakup kwiatów, nagród, map turystycznych w wysokości 179.758 zł,
2. pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na organizację ogólnopolskich zawodów konnych w Olszy w wysokości 15.000 zł.

W porównaniu do roku 2018 zaplanowano znaczny spadek wydatków, co jest związane z realizacją Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

➤ Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **317.022 zł** przeznaczy się na:

1. opłacenie składek członkowskich powiatu do: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz do stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – łącznie w kwocie 105.000 zł. Wydatki na składki planuje się na takim samym poziomie jak w roku 2018;
2. organizację XII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych w kwocie 10.000 zł;
3. rezerwę celową w kwocie 202.022 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 - 127.205 zł,
 - 2) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 20.650 zł,
 - 3) Powiatowy Zarząd Dróg - 16.580 zł,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy - 7.537 zł,
 - 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 30.050 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 i odpraw.

Dział 752 – Obrona narodowa– 3.200 zł

➤ Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano w kwocie 3.200 zł i będą przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.981.000 zł

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wydatki rozdziału planuje się kwotę **3.862.000 zł**. Zadanie wykonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, która zatrudnia 50 funkcjonariuszy na 50 etatach oraz 2 osoby w korpusie służby cywilnej na 2 etatach.

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.862.000 zł**, z przeznaczeniem na uposażenia i pochodne dla strażaków oraz utrzymanie budynku i sprzętu.

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

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **119.000 zł** na funkcjonowanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PCZK), z tego **9.000 zł** na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego: na zakup materiałów i wyposażenia, monitoring pomieszczeń i konserwację systemu alarmowego, usługi dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne.

Ponadto kwotę **110.000 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 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

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

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 154.000 zł

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

Z planowanej kwoty **154.000 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 w budżecie w wysokości wyższej od planowanych dochodów, co jest związane z trudnościami w windykacji opłat. Za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie będzie pobierana opłata w wysokości określonej w uchwale Nr XLVI/358/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 05.10.2018 r. w sprawie ustalenia

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów w roku 2019.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.398.910 zł

➤ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **3.398.910 zł**.

Z planowanej kwoty będzie finansowana spłata odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach poprzednich, wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z budżetu państwa, którą powiat uzyskał na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie.

Na realizację zadania zaplanowano znacznie wyższą kwotę w porównaniu do roku 2018 z uwagi na koszt obsługi pożyczki z budżetu państwa, której spłata rozpocznie się dopiero od 1.01.2024 r., więc odsetki w okresie 2019 – 2023 będą liczone od całej kwoty kapitału.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 174.559 zł

➤ Rezerwy ogólne i celowe

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **174.559 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 jest znacznie niższy niż w dotychczasowych budżetach, co również jest związane z wdrożeniem do realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 26.720.040 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.474.142 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3.784.401 zł**, z tego w wysokości **3.766.401 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80110 Gimnazja 356.548 zł;
- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 3.382.147 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.785 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 6.921 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 3.000 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli);

oraz wydatki w wysokości **18.000 zł** na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie w roku szkolnym 2018/2019 posiada 19 oddziałów ogółem, do których uczęszcza 552 uczniów, w tym 2 oddziały Gimnazjum Dwujęzycznego, które kształcą 63 uczniów.

Na dzień 1 października 2018 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 39 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 4 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3.676.159 zł**, z tego **3.671.359 zł** zaplanowano w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika **3.371.591 zł**, z tego **15.800 zł** na projekt pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **17.184 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 **9.261 zł**;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność **273.323 zł**, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli **3.000 zł**,
 - realizację projektu pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż w kwocie **270.323 zł**;

oraz wydatki w wysokości **4.800 zł** na stypendia dla uczniów, zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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 2018/2019 posiada 18 oddziałów, do których uczęszcza 480 uczniów.

Na dzień 30 września 2018 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 37,43, w tym 34 nauczycieli pełnoetatowych.

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

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie

Plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie wynosi **3.422.624 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **3.420.224 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 2.531.707 zł, z tego 27.150 zł na projekt pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu;
- Rozdział 80116 Szkoły policealne 42.305 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 399.127 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.591 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 23.373 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 405.121 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
 - projekt „Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych” 102.923 zł,
 - projekt „I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym” 300.198 zł;

oraz wydatki w wysokości 3.000 zł na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie w roku szkolnym 2018/2019 posiada 16 oddziałów, do których uczęszcza 424 uczniów.

Na dzień 30 września 2018 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 27 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 4,69 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 4.709.439 zł. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości 4.701.039 zł, zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 1.924.986 zł, z tego 21.300 zł na projekt pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1.455.874 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 383.763 zł;
- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 436.312 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 89.192 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.700 zł;
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 120.835 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 285.377 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.616 zł,
 - projekt Praktyki Erasmus+ w kwocie 127.761 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie” w kwocie 155.000 zł;

oraz wydatki w wysokości **8.400 zł** na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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 2018/2019 posiada 32 oddziały, do których uczęszcza 783 uczniów.

Na dzień 30 września 2018 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 44 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,22 etatach.

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **3.107.230 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **2.840.995 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 1.644.955 zł;
- Rozdział 80116 Szkoły policealne 325.136 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 72.654 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.000 zł;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 230.641 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kuchni w ZSR Grzybno w kwocie 37.100 zł;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 240.343 zł;
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 15.891 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 300.375 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 690 zł,
 - odpisy na ZFŚS 29.500 zł,
 - realizację programu Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie 115.185 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie 155.000 zł;

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości **265.035 zł** z przeznaczeniem na działalność internatu szkolnego oraz wydatki w wysokości **1.200 zł** na stypendia dla uczniów zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2018/2019 posiada 13 oddziałów, do których uczęszcza 319 uczniów. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy w zawodzie rolnik, pszczelarz, jeździec dla 138 słuchaczy.

Na dzień 30 września 2018 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 20 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 7,75 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 8 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego. W skład zespołu szkół wchodzi także Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie

Plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie wynosi **2.737.385 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne *1.776.264 zł*;
- Rozdział 80111 Gimnazja specjalne *454.988 zł*;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne *470.738 zł*;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *16.100 zł*;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność *19.295 zł*, w tym wydatki na:
 - Fundusz zdrowotny nauczycieli *2.015 zł*,
 - wydatki w ramach projektu „Doświadczam i poznaję świat” *17.280 zł*.

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 93 uczniów zorganizowanych w 15 oddziałach. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 2 uczniów, indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 8 osób oraz zespołowymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – 2 uczniów.

Na dzień 30 września 2018 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 33 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1,22 etatu. Wszyscy nauczyciele uczący w zespole posiadają kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Ponadto w Dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” zaplanowano wydatki w wysokości **5.519.937 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w kwocie **15.000 zł** planuje się przeznaczyć jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Dolsk na częściowe dofinansowanie przewozu uczniów do szkół.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki rozdziału w kwocie **338.785 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego w kwocie 6.000 zł;
- 2) realizację projektu pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu w kwocie 332.785 zł z udziałem środków unijnych. W ramach programu w roku 2019 w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu...” planuje się następujące wydatki:

studia podyplomowe dla nauczycieli, specjalistyczne kursy dla uczniów (wózki widłowe, prawo jazdy kat. B), organizacja i przeprowadzenia staży dla uczniów u pracodawców (stypendia dla uczniów, koszt organizacji, przeprowadzenia i koordynacji staży), zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego dla uczniów (wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych, wynagrodzenie eksperta ds. kształcenia zawodowego, zbudowanie i doskonaleniu platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego – klasy patronackie, opracowanie i doskonalenie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki planuje się w kwocie **1.062.000 zł** na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki planuje się w kwocie **4.000 zł** za udział uczniów klas wielozawodowych w kursach zawodowych. Kursy zrealizuje Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki planuje się w kwocie **1.960.000 zł** na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 1.000.000 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 960.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki planuje się w kwocie **400 zł** na dotacje za kursy zawodowe uczniów klas wielozawodowych. Kursy realizowane będą w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **2.139.752 zł** planuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie umów zleceń z członkami komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli - 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.800 zł oraz zakup usług pozostałych – 9.833 zł, które umożliwią organizację: komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej, Forum pn. Edukacja – Praca – Przyszłość oraz spotkania ze stypendystami szkół ponadgimnazjalnych;
- różne opłaty i składki – 5.500 zł,
- rezerwę celową oświatową w kwocie 2.088.399 zł, w tym na:

- na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach – 630.615 zł,
- Stypendia Starosty Śremskiego, przewozy uczniów i wzrost zadań oświatowych od roku szkolnego 2019/2020 – 1.457.784 zł,
- realizację projektu „Doświadczam i poznaję świat” 29.720 zł.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Specjalnych w Śremie w terminie od 01.03.2018r. do 30.06.2020r. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie oraz doposażenie pracowni. W ramach projektu zaplanowano szkolenia doskonalące dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz dodatkowe zajęcia ukierunkowane na wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia z niepełnosprawnością. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 45 uczniów oraz 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu zaplanowano doposażenie nowopowstałych klasopracowni znajdujących się w rozbudowanej części budynku szkoły.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Śremie

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie wynosi **909.027 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 62.700 zł oraz w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 77.720 zł;
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 762.895 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 550 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.540 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 622 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

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

Na dzień 30 września 2018 r. statutowe zadania placówki realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 10 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 0,5 etatu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie wynosi **252.980 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 251.598 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.162 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 220 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi 17 grup sportowych, gdzie na zajęcia uczęszcza 342 uczniów.

Na dzień 30 września 2018 r. statutowe zadania placówki realizowali instruktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 1 etat oraz w niepełnym wymiarze godzin – 3,15 etatu.

Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Ponadto w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w wysokości **75.000 zł**, które zapisano w:

- Rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 5.000 zł. Wydatki te będą przeznaczone dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- Rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 70.000 zł. W rozdziale planuje się Stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 625.064 zł

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **7.000 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia w wysokości 1.500 zł: etap powiatowy XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, happening w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
- profilaktykę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szczególności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat śremski w wysokości 5.500 zł.

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

Wydatki związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w kwocie **287.144 zł**.

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

Wojewoda przeznaczył na przedmiotowe zadanie kwotę niższą w porównaniu do roku 2018 w związku z prognozowaną niską stopą bezrobocia w powiecie oraz zmniejszeniem liczby osób podlegających takiemu ubezpieczeniu.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **330.920 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Powyższa pomoc finansowa stanowi wkład własny powiatu na realizację projektu. Beneficjentem ostatecznym projektu jest Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. Projekt jest realizowany z udziałem środków UE (85% dofinansowania) od roku 2017 i ma się zakończyć w roku 2019, a jego całkowita wartość ma wynieść 2,2 mln zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.880.329 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 **9.348.028 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Planowane wydatki w kwocie **3.895.028 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 70 pracowników na 65,5 etatu.

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem

W roku 2019 planuje się wydatki w kwocie **5.453.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania obiektów i pozostałymi kosztami zabezpieczającymi wykonywanie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS Psarskie mieszka 120 osób, zatrudnia się 94 pracowników na 88,5 etatu.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **678.212 zł** i będą to wydatki bieżące związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania budynku i kosztami realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 30.050 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

W jednostce zatrudnia się 12 osób na 10,75 etatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wykonuje zadania własne powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **854.089 zł** przeznacza się na:

1. organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych pn. Świat talentów bez granic oraz konkursu pn. Ja i osoba niepełnosprawna - w wysokości 5.000 zł,
2. dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań publicznych w wysokości 60.000 zł,
3. rezerwę celową w kwocie 789.089 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 oraz na wydatki bieżące domów pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.745.224 zł

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **59.320 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego na terenie szpitala w Śremie.

Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności osób niepełnosprawnych, 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.

➤ **Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności**

W ramach rozdziału finansuje się działalność Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Planuje się wydatki w kwocie **213.151 zł**, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i wydatków rzeczowych umożliwiających wykonywanie zadań. W Zespole na umowę o pracę zatrudnia się 4 osoby na 2,63 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 ze środków budżetu państwa w wysokości 191.524 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21.627 zł są finansowane z dochodów własnych powiatu.

W porównaniu do 01.01.2018 r. wydatki będą na takim samym poziomie.

➤ **Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwotę **1.472.753 zł** planuje się na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z zatrudnieniem, utrzymaniem budynku i inne niezbędne do wykonywania zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zatrudnia 27 osób na 27 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 7.537 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu.

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

W porównaniu do 01.01.2018 r. wydatki będą na niższym poziomie, co jest związane z niższym poziomem finansowania wynagrodzeń i pochodnych doradców zawodowych Urzędu ze środków dotacyjnych z Funduszu Pracy.

Dział 855 – Rodzina – 2.394.285 zł

➤ **Rodziny zastępcze**

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **1.847.187 zł**, z tego na zadania własne powiatu finansowane z własnych dochodów powiatu kwotę 1.502.373 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 344.814 zł.

Środki w wysokości **344.814 zł** zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Natomiast wydatki w kwocie **1.502.373 zł** będą przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z:

1. wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 994.147 zł, co obejmie wypłatę następujących zasiłków:
 - dla rodzin zastępczych (856.025 zł),
 - na kontynuację nauki (75.744 zł),
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci (7.500 zł),
 - utrzymanie mieszkania rodziny zawodowej (20.000 zł),
 - na zagospodarowanie (9.000 zł),
 - usamodzielnienie (13.878 zł),
 - na pomoc jednorazową (12.000 zł);
2. opłaceniem umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych, oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej łącznie w kwocie 381.047 zł;
3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy planowana jest kwota 97.279 zł;
4. pozostała kwota 29.900 zł została zaplanowana na odpis ZFŚS, delegacje służbowe, badania okresowe koordynatorów pieczy zastępczej, piknik dla rodzin zastępczych, wynajęcie sali, catering, animacje, oprawę muzyczną z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz z okazji akcji pn. Odkryj w sobie św. Mikołaja.

W porównaniu do 01.01.2018 r. planuje się spadek wydatków.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki w wysokości **547.098 zł** przeznacza się na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy. Wydatki planuje się w kwocie 523.000 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 11 dzieci z naszego powiatu;
- 2) usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki w wysokości 24.098 zł planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 2 osób (12.659 zł), na zagospodarowanie dla 1 osoby (4.500 zł) oraz na usamodzielnienie (6.939 zł).

Powyższe zadania w całości finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Planuje się wydatki na poziomie potrzeb. W porównaniu do roku 2018 będą one wyższe.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

➤ **Schroniska dla zwierząt**

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

➤ Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **15.000 zł** na:

1. zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej,
2. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
3. zakup materiałów i wyposażenia związanych z edukacją ekologiczną (np. dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”), zakup sadzonek bylin, drzew i krzewów (np. drzewka sadzone podczas wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną, nasadzenia na nieruchomościach należących do powiatu),
4. wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”,
5. wydatki na usługi związane ze szkoleniami oraz akcjami edukacyjnymi – wynajęcie sal i środków transportu,
6. szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
7. usługi obejmujące sporządzenie opracowań i dokumentacji m.in. sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, drukowanie ogłoszeń i ulotek, wykonywanie akcesoriów promujących ochronę środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 279.788 zł

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie **163.000 zł**.

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

Kwotę **123.000 zł** proponuje się 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, powiatowe święto plonów – dożynki, tantiemy za występ artystyczny, opłaty na rzecz ZAiKS.

➤ Biblioteki

Na prowadzenie biblioteki powiatowej przeznaczona jest kwota **50.000 zł**, która w formie dotacji będzie przekazana gminie Śrem po zawarciu stosownego porozumienia. Plan wydatków jest na takim samym poziomie jak w roku 2018.

➤ Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Zaplanowano kwotę **66.788 zł** na dotacje celowe, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu. Na realizację zadań zaplanowano wydatki znacznie niższe niż w roku 2018, co jest związane z wdrożeniem do realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 75.375 zł

➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Na powyższe zadanie planuje się kwotę **51.375 zł**. W porównaniu do roku 2018 wydatki zaplanowano na niższym poziomie, co jest związane z wdrożeniem do realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

➤ Pozostała działalność

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

3. Wydatki budżetu powiatu

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000	64 000,00	0	0,00%	0,00%
rozdział 01009	Spółki wodne	44 000	44 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	0	0,00%	0,00%
rozdział 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000,00	0	x	0,00%
Dział 020	Leśnictwo	126 700	151 700,00	129 500	102,21%	85,37%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	96 700	96 700,00	99 500	102,90%	102,90%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 700	96 700,00	99 500	102,90%	102,90%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	30 000	100,00%	100,00%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000	100,00%	100,00%
rozdział 02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	25 000,00	0	x	0,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 000,00	0	x	0,00%
Dział 600	Transport i łączność	6 588 785	8 313 525,00	3 943 802	59,86%	47,44%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	6 588 785	8 313 525,00	3 943 802	59,86%	47,44%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	16 213,00	16 213	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 853	424 874,00	403 041	108,10%	94,86%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 280	32 280,00	27 459	85,07%	85,07%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 195	77 821,00	77 227	105,51%	99,24%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 963	9 132,00	7 564	75,92%	82,83%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000	190 000,00	175 695	100,40%	92,47%
§ 4260	zakup energii	31 500	31 500,00	31 500	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	653 305	644 910,00	626 000	95,82%	97,07%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	600,00	600	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 059 779,00	1 000 000	100,00%	94,36%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	11 000	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	4 800,00	4 800	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	74 000	34 425,00	74 000	100,00%	214,96%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 876	10 375,00	9 486	96,05%	91,43%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	1 200,00	1 200	100,00%	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	8 000	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 000	5 751 616,00	1 465 017	35,65%	25,47%
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami			91 000		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w miejscowości Ostrowieczno			250 000		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyczyn - Dobczyn			155 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy			80 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica - Grabianowo			35 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica - Iłówiec			65 000		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk			532 017		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo			102 000		
	Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe			155 000		

Dział 630	Turystyka	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	500	100,00%	100,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	388 868	383 438,00	243 335	62,58%	63,46%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 868	383 438,00	243 335	62,58%	63,46%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018	39 018,00	39 685	101,71%	101,71%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800,00	5 200	108,33%	108,33%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	1 200	120,00%	120,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	85 000	83 000,00	85 000	100,00%	102,41%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	35 000	100,00%	100,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	zakup usług pozostałych	46 000	46 000,00	47 200	102,61%	102,61%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	6 550,00	10 500	123,53%	160,31%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	15 000,00	15 000	100,00%	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50,00	50	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 950,00	0	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	144 570,00	0	0,00%	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000,00	0	x	0,00%

Dział 710	Działalność usługowa	1 408 898	1 459 538,00	1 360 335	96,55%	93,20%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 013 898	1 037 538,00	938 335	92,55%	90,44%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 280	502 280,00	569 480	113,38%	113,38%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000,00	37 000	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 794	77 794,00	89 285	114,77%	114,77%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 724	6 724,00	8 370	124,48%	124,48%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	30 000	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 000,00	7 000	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700,00	700	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	184 800	184 800,00	186 900	101,14%	101,14%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	1 100	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	151 500,00	0	x	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	35 140,00	5 000	38,46%	14,23%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	395 000	407 000,00	422 000	106,84%	103,69%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650	81 650,00	89 928	110,14%	110,14%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 164	180 164,00	184 227	102,26%	102,26%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 973	21 973,00	21 032	95,72%	95,72%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 252	51 252,00	53 043	103,49%	103,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 953	6 953,00	7 242	104,16%	104,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 475	18 475,00	18 475	217,99%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 500,00	9 500	105,56%	100,00%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	2 500,00	2 500	250,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 097	14 097,00	15 617	110,78%	110,78%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	3 200	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	3 300	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300,00	3 300	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336	5 336,00	5 336	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900,00	900	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%

rozdział 71035	Cmentarze	0	15 000,00	0	x	0,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	0	x	0,00%

Dział 750	Administracja publiczna	6 652 534	6 814 723,00	7 039 783	105,82%	103,30%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 719	110 719,00	125 107	113,00%	113,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 719	86 719,00	93 107	107,37%	107,37%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	14 000	116,67%	116,67%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	12 000	150,00%	150,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000,00	6 000	150,00%	150,00%

rozdział 75019	Rady powiatów	258 500	287 500,00	258 500	100,00%	89,91%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 500	228 500,00	228 500	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	10 500	105,00%	105,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 700	14 700,00	12 000	123,71%	81,63%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500,00	5 500	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	300,00	0	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 400,00	2 000	44,44%	58,82%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000,00	0	x	0,00%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	5 680 327	5 736 327,00	6 118 396	107,71%	106,66%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	37 000	100,00%	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 964	3 154 964,00	3 506 012	111,13%	111,13%

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	245 000,00	245 000	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	574 674	574 674,00	634 686	110,44%	110,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	62 789	62 789,00	71 392	113,70%	113,70%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	25 000,00	57 500	95,83%	230,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	170 000,00	230 000	115,00%	135,29%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 770	2 380,00	0	0,00%	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 430	420,00	0	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	89 700	86 000,00	89 700	100,00%	104,30%
§ 4270	zakup usług remontowych	120 000	163 000,00	64 733	53,94%	39,71%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	5 000,00	5 000	200,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	780 000	882 000,00	779 873	99,98%	88,42%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0	10 345,00	0	x	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0	1 825,00	0	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	32 000,00	32 000	100,00%	100,00%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	25 000	22 500,00	25 000	100,00%	111,11%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	17 000	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	80 000	83 700,00	80 000	100,00%	95,58%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	30 000	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	15 000	100,00%	100,00%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 045,00	0	x	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	185,00	0	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	150 000	x	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	56 000,00	40 000	50,00%	71,43%
§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500,00	0	0,00%	0,00%
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	0	0,00%	0,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000,00	26 000	100,00%	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	6 500	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300,00	7 500	102,74%	102,74%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500,00	10 300	98,10%	98,10%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	200	100,00%	100,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	390 000,00	194 758	64,92%	49,94%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	15 000	100,00%	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 000	54 000,00	34 935	26,07%	64,69%
§ 4300	zakup usług pozostałych	149 000	319 000,00	142 823	95,85%	44,77%

rozdział 75095	Pozostała działalność	276 988	264 177,00	317 022	114,45%	120,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	16 000,00	10 000	100,00%	62,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	105 000	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	161 988	143 177,00	202 022	124,71%	141,10%

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	39 194,00	0	x	0,00%
rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	39 194,00	0	x	0,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 300,00	0	x	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	9 500,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200,00	0	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	24 194,00	0	x	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	33 648,00	3 200	100,00%	9,51%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	3 200	100,00%	100,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	30 448,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	30 448,00	0	x	0,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 000	4 943 045,00	3 981 000	90,42%	80,54%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	159 500,00	0	0,00%	0,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	159 500,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 843 000	4 227 770,00	3 862 000	100,49%	91,35%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	144 700,00	0	x	0,00%
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	600,00	0	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 600,00	1 000	100,00%	62,50%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000	149 200,00	75 000	61,98%	50,27%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 789	35 529,00	81 789	103,81%	230,20%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280	6 703,00	6 697	106,64%	99,91%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 600 826	2 546 365,00	2 676 504	102,91%	105,11%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 280	66 369,00	60 317	103,50%	90,88%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689	216 325,00	220 527	108,27%	101,94%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 115	90 770,00	23 991	140,18%	26,43%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 397	8 174,00	76 640	497,76%	937,61%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 089	1 019,00	7 294	349,16%	715,80%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 000	553 046,00	335 643	99,01%	60,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	142 681,00	73 000	104,29%	51,16%
§ 4260	zakup energii	116 760	151 102,00	76 000	65,09%	50,30%
§ 4270	zakup usług remontowych	16 000	18 000,00	30 000	187,50%	166,67%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000,00	18 000	200,00%	200,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	39 000	50 394,00	55 000	141,03%	109,14%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	10 000	90,91%	90,91%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	7 940,00	6 941	231,37%	87,42%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 372	1 186,00	2 459	103,67%	207,34%
§ 4480	podatek od nieruchomości	41 200	11 658,00	16 536	40,14%	141,84%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	4,00	0	0,00%	0,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 141	393,00	450	39,44%	114,50%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	12	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	1 000	100,00%	x
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0,00	3 200	x	x
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000	0,00	0	0,00%	x

rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	425 775,00	0	0,00%	0,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 000,00	0	x	0,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	419 775,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000	130 000,00	119 000	91,54%	91,54%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	3 500	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	121 000	121 000,00	110 000	90,91%	90,91%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	132 000	105,42%	105,42%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	132 000	105,42%	105,42%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy; na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726,00	64 020	105,42%	105,42%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	3 000	x	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	513	x	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	0,00	74	x	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 090	6 283,00	5 764	94,65%	91,74%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 757	3 756,00	1 933	51,45%	51,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	54 635	54 443,00	56 696	103,77%	104,14%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000	205 000,00	154 000	75,12%	75,12%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	205 000	205 000,00	154 000	75,12%	75,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	150 000	75,00%	75,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	4 000	80,00%	80,00%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	914 829	2 388 299,00	3 398 910	371,54%	142,32%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 544	1 933 014,00	3 398 910	739,63%	175,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000	3 470,00	0	0,00%	0,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	429 544	1 929 544,00	3 398 910	791,28%	176,15%

rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	455 285	455 285,00	0	0,00%	0,00%
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	455 285	455 285,00	0	0,00%	0,00%

Dział 758	Różne rozliczenia	495 000	301 847,00	174 559	35,26%	57,83%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 000	301 847,00	174 559	35,26%	57,83%
§ 4810	rezerwy	495 000	301 847,00	174 559	35,26%	57,83%

Dział 801	Oświata i wychowanie	25 831 692	26 428 774,07	26 720 040	103,44%	101,10%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 358 606	1 478 406,00	1 776 264	130,74%	120,15%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586	586,00	500	85,32%	85,32%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 189	928 189,00	1 206 837	138,37%	130,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 320	79 320,00	87 704	110,57%	110,57%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 834	176 834,00	220 761	124,84%	124,84%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25 682	25 682,00	28 923	112,62%	112,62%

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	1 000	71,43%	71,43%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 142	18 142,00	23 000	126,78%	126,78%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 720	33 720,00	22 720	165,60%	67,38%
§ 4260	zakup energii	32 503	32 503,00	35 503	109,23%	109,23%
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	5 000	20,00%	20,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	929	929,00	1 479	159,20%	159,20%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 498	62 298,00	32 298	174,60%	51,84%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837	1 837,00	700	38,11%	38,11%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 398	4 398,00	6 228	141,61%	141,61%
§ 4430	różne opłaty i składki	0	0,00	1 400	x	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	85 498	85 498,00	100 141	117,13%	117,13%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	2 070,00	2 070	100,00%	100,00%

rozdział 80110	Gimnazja	815 363	816 363,00	356 548	43,73%	43,68%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558	558,00	200	35,84%	35,84%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780	533 780,00	223 844	41,94%	41,94%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 458	74 458,00	43 200	58,02%	58,02%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 556	104 556,00	45 837	43,84%	43,84%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 857	14 857,00	6 567	44,20%	44,20%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 022	2 022,00	1 011	50,00%	50,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 039	8 039,00	3 165	39,37%	39,37%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 868	1 868,00	1 054	56,42%	56,42%
§ 4260	zakup energii	24 693	24 693,00	10 093	40,87%	40,87%
§ 4270	zakup usług remontowych	4 684	4 684,00	1 955	41,74%	41,74%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	276	408,00	351	127,17%	86,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 805	13 805,00	4 444	34,71%	32,19%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865	1 865,00	779	41,77%	41,77%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 406	1 274,00	806	57,33%	63,27%
§ 4430	różne opłaty i składki	922	922,00	325	35,25%	35,25%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	28 154	28 154,00	12 741	45,25%	45,25%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420,00	176	41,90%	41,90%

rozdział 80111	Gimnazja specjalne	732 003	817 450,00	454 988	62,16%	55,66%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 203	585 178,00	305 972	60,33%	52,29%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 463	44 463,00	49 995	112,44%	112,44%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 956	104 187,00	61 191	63,11%	58,73%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 597	13 838,00	8 721	64,14%	63,02%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	1 000	14,29%	14,29%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	1 500	18,75%	18,75%
§ 4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	600,00	600	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	1 200	34,29%	34,29%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	0	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 884	35 884,00	20 409	56,87%	56,87%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	400	100,00%	100,00%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	12 000,00	15 000	125,00%	125,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	15 000	125,00%	125,00%

rozdział 80115	Technika	12 386 789	12 572 075,00	9 812 024,00	79,21%	78,05%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	6 000,00	x	x
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 790	67 790,00	79 185	104,48%	116,81%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 065	6 133 250,00	6 171 142	102,20%	100,62%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 494	26 453,00	42 701	208,36%	161,42%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 196	41 507,00	27 308	66,29%	65,79%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	456 347	453 019,00	516 493	113,18%	114,01%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 073	1 115 101,00	1 190 626	105,92%	106,77%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 514	4 536,00	7 332	208,65%	161,64%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 076	7 129,00	4 691	66,29%	65,80%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	157 871	155 720,00	162 787	103,11%	104,54%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	502	649,00	1 049	208,96%	161,63%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	1 010	1 018,00	669	66,24%	65,72%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 052	18 052,00	29 527	487,89%	163,57%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	272 588	275 338,00	230 774	84,66%	83,81%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	380	x	x
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	20	x	x
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 500,00	15 972	319,44%	354,93%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 397 400	2 420 209,00	0	0,00%	0,00%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	402 052	403 243,00	0	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	214 917	239 917,00	198 587	92,40%	82,77%

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	zakup usług remontowych	119 036	118 326,00	128 247	107,74%	108,38%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 266	5 416,00	5 880	111,66%	108,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	209 078	258 992,00	250 530	119,83%	96,73%
§ 4307	zakup usług pozostałych	390 044	367 235,00	297 353	76,24%	80,97%
§ 4309	zakup usług pozostałych	33 043	31 852,00	15 532	47,01%	48,76%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 986	11 186,00	10 834	108,49%	96,85%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 082	11 082,00	7 686	151,24%	69,36%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	14 494	14 594,00	10 565	72,89%	72,39%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	367 114	374 844,00	388 441	105,81%	103,63%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 689	3 689,00	5 965	161,70%	161,70%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	1 250	125,00%	125,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010	4 210,00	2 498	82,99%	59,33%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	207,00	0	x	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11,00	0	x	0,00%

rozdział 80116	Szkoły policealne	728 144	1 042 945,00	1 429 441	196,31%	137,06%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	640 000,00	1 062 000	303,43%	165,94%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750	8 950,00	7 108	72,90%	79,42%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 403	226 153,00	210 858	93,55%	93,24%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 659	28 659,00	20 730	72,33%	72,33%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 215	46 215,00	41 676	90,18%	90,18%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 535	6 535,00	5 660	86,61%	86,61%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 302	3 302,00	2 628	79,59%	79,59%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 886	22 691,00	21 095	106,08%	92,97%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100	100,00	500	500,00%	500,00%
§ 4260	zakup energii	7 747	20 058,00	21 054	271,77%	104,97%
§ 4270	zakup usług remontowych	798	1 738,00	923	115,66%	53,11%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	473	568,00	535	113,11%	94,19%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 775	17 475,00	12 698	129,90%	72,66%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 101	5 101,00	5 133	100,63%	100,63%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	537	1 537,00	1 532	285,29%	99,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 456	2 456,00	2 581	105,09%	105,09%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 889	8 889,00	8 534	96,01%	96,01%

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	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	2 207	2 207,00	3 840	173,99%	173,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311	311,00	356	114,47%	114,47%

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		699 356	674 356,00	1 459 874	208,75%	216,48%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600,00	4 000	250,00%	250,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	1 065	30,43%	30,43%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 723	475 723,00	1 004 288	211,11%	211,11%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 295	15 295,00	78 225	511,44%	511,44%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 964	83 964,00	185 110	220,46%	220,46%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 246	10 246,00	22 543	220,02%	220,02%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 009	14 009,00	10 155	37,60%	72,49%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 140	140,00	7 469	180,41%	5335,00%
§ 4260	zakup energii	20 000	20 000,00	31 268	156,34%	156,34%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 820	1 820,00	6 547	66,67%	359,73%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	390	390,00	587	150,51%	150,51%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 076	13 076,00	33 009	252,44%	252,44%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	1 410	1410,00%	1410,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	1 213	606,50%	606,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	100	100,00	656	656,00%	656,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	34 093	34 093,00	72 329	212,15%	212,15%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		3 871 725	3 898 676,00	6 197 691	160,08%	158,97%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	110 000,00	1 000 000	1000,00%	909,09%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 000	245 000,00	960 000	391,84%	391,84%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495	4 495,00	3 741	83,23%	83,23%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 964	2 319 741,00	2 775 466	121,04%	119,65%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 235	172 719,00	213 010	122,96%	123,33%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	404 559	405 318,00	531 037	131,26%	131,02%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	56 937	57 045,00	74 677	131,16%	130,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 008	11 008,00	13 965	126,86%	126,86%

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 988	55 757,00	59 628	108,44%	106,94%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 416	10 647,00	15 924	74,36%	149,56%
§ 4260	zakup energii	134 796	134 796,00	154 213	114,40%	114,40%
§ 4270	zakup usług remontowych	91 742	85 284,00	86 918	94,74%	101,92%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 145	3 361,00	5 515	175,36%	164,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	61 455	67 705,00	71 701	116,67%	105,90%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040	13 040,00	12 605	96,66%	96,66%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 347	6 162,00	7 199	113,42%	116,83%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 474	5 474,00	6 026	110,08%	110,08%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	185 361	185 361,00	202 049	109,00%	109,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	1 062	158,04%	158,04%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 091	5 091,00	2 955	58,04%	58,04%

rozdział 80130	Szkoły zawodowe	1 111 346	1 087 405,00	436 712	39,30%	40,16%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	400	11,11%	11,11%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	321	64,20%	64,20%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	654 831	654 831,00	302 389	46,18%	46,18%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 666	105 666,00	23 553	22,29%	22,29%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 045	130 045,00	55 736	42,86%	42,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	15 874	15 874,00	6 787	42,76%	42,76%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	2 559,00	3 058	12,23%	119,50%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 849	349,00	2 249	121,63%	644,41%
§ 4260	zakup energii	53 520	53 520,00	9 414	17,59%	17,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	700	700,00	1 921	274,43%	274,43%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	167	13,92%	13,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	44 753	44 753,00	9 939	22,21%	22,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	424	4,24%	4,24%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	152	152,00	365	240,13%	240,13%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	197	9,85%	9,85%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	60 996	60 996,00	19 792	32,45%	32,45%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	0	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	446 418	492 418,00	559 930	125,43%	113,71%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	66	66,00%	66,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 888	365 888,00	415 016	127,74%	113,43%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 798	23 798,00	28 443	119,52%	119,52%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 562	65 562,00	76 169	125,77%	116,18%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 194	8 194,00	10 617	129,57%	129,57%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100,00	2 632	125,33%	125,33%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 300	4 300,00	1 464	34,05%	34,05%
§ 4260	zakup energii	1 000	1 000,00	1 946	194,60%	194,60%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 700	1 700,00	407	23,94%	23,94%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700,00	288	41,14%	41,14%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 358	1 358,00	2 254	165,98%	165,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106	106,00	236	222,64%	222,64%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 095	4 095,00	1 170	28,57%	28,57%
§ 4430	różne opłaty i składki	400	400,00	110	27,50%	27,50%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 007	13 007,00	19 012	146,17%	146,17%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	110,00	100	90,91%	90,91%

rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	17 302,00	0	x	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 884,00	0	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 165,00	0	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	168,00	0	x	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 920,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 750,00	0	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 790,00	0	x	0,00%
§ 4260	zakup energii	0	0,00	0	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	625,00	0	x	0,00%

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 863	46 863,00	85 360	182,15%	182,15%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 583	7 583,00	8 890	117,24%	117,24%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 200	18 200,00	31 950	175,55%	175,55%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 700	4 700,00	16 469	350,40%	350,40%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380	16 380,00	28 051	171,25%	171,25%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 820	139 820,00	230 641	164,96%	164,96%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	200	50,00%	50,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 408	45 408,00	48 390	106,57%	106,57%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	3 600	102,86%	102,86%

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 890	7 890,00	9 016	114,27%	114,27%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 216	1 216,00	1 790	147,20%	147,20%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	733,00	733	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 049	6 049,00	54 394	899,22%	899,22%
§ 4220	zakup środków żywności	65 000	64 693,00	65 000	100,00%	100,47%
§ 4260	zakup energii	4 150	4 150,00	4 608	111,04%	111,04%
§ 4270	zakup usług remontowych	150	150,00	150	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	65	65,00	65	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 656	2 656,00	2 471	93,03%	93,03%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 778	1 778,00	1 927	108,38%	108,38%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	478	785,00	1 050	219,67%	133,76%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0	0,00%	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	37 100	x	x
	Modernizacja kuchni w ZSR Grzybno			37 100	x	x

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	197 649	206 654,00	240 343	121,60%	116,30%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917	5 467,00	7 924	133,92%	144,94%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 114	116 664,00	150 950	130,00%	129,39%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880	9 880,00	15 174	153,58%	153,58%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 348	23 348,00	29 966	128,35%	128,35%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 289	3 289,00	4 201	127,73%	127,73%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 553	2 553,00	1 477	57,85%	57,85%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 740	17 867,00	9 450	60,04%	52,89%
§ 4260	zakup energii	5 631	5 631,00	4 080	72,46%	72,46%
§ 4270	zakup usług remontowych	645	1 350,00	428	66,36%	31,70%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	287	360,00	233	81,18%	64,72%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 102	10 102,00	3 356	81,81%	33,22%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874	874,00	568	64,99%	64,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	191	191,00	102	53,40%	53,40%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 532	1 532,00	1 080	70,50%	70,50%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 720	5 720,00	9 299	162,57%	162,57%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740	1 740,00	1 961	112,70%	112,70%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86	86,00	94	109,30%	109,30%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
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	426 269	505 396,00	176 281	41,35%	34,88%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228	2 228,00	468	21,01%	21,01%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 150	254 195,00	102 879	52,72%	40,47%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163	16 160,00	8 008	49,55%	49,55%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 220	47 400,00	19 045	51,17%	40,18%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 088	6 536,00	2 383	46,84%	36,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22	28,00	0	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 575	64 165,00	22 138	54,56%	34,50%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 869	51 245,00	11 568	28,31%	22,57%
§ 4260	zakup energii	28 209	3 209,00	0	0,00%	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	15 211	31 926,00	1 573	10,34%	4,93%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	165	165,00	0	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 307	19 307,00	6 490	30,46%	33,61%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 811	2 611,00	1 000	17,21%	38,30%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 235	1 235,00	133	3,14%	10,77%
§ 4430	różne opłaty i składki	211	111,00	0	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 550	4 820,00	596	4,75%	12,37%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255	55,00	0	0,00%	0,00%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 378,07	0	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 186,21	0	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	191,86	0	x	0,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	2 859 341	2 601 267,00	3 488 943	122,02%	134,12%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 201	14 201,00	13 321	93,80%	93,80%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	9 232	x	x

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 195	19 195,00	13 118	68,34%	68,34%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875	1 875,00	1 282	68,37%	68,37%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0	284,00	3 642	x	1282,39%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 298	11 098,00	9 265	99,65%	83,48%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	322	322,00	225	69,88%	69,88%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy	0	41,00	523	x	1275,61%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 325	1 583,00	1 315	99,25%	83,07%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	45	45,00	31	68,89%	68,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	55 300,00	64 900	2596,00%	117,36%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 659,00	12 066	x	727,31%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	39 710	53 239,00	46 185	116,31%	86,75%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	470	470,00	555	118,09%	118,09%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	10 800,00	4 100	107,89%	37,96%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 156,00	6 341	x	548,53%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 928	17 830,00	12 784	64,15%	71,70%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 315	1 315,00	956	72,70%	72,70%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000,00	0	x	0,00%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	69 601	69 601,00	0	0,00%	0,00%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 799	6 799,00	0	0,00%	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	161 120,00	0	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	53 500	52 570,00	9 833	18,38%	18,70%
§ 4301	zakup usług pozostałych	0	63 346,00	470 143	x	742,18%
§ 4307	zakup usług pozostałych	295 088	448 641,00	360 641	122,21%	80,39%
§ 4309	zakup usług pozostałych	738	738,00	1 134	153,66%	153,66%
§ 4411	podróże służbowe krajowe	0	450,00	450	x	100,00%
§ 4417	podróże służbowe krajowe	0	130,00	0	x	0,00%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	0	1 220,00	6 267	x	513,69%
§ 4430	różne opłaty i składki	0	4 800,00	5 500	x	114,58%
§ 4431	różne opłaty i składki	0	1 413,00	4 605	x	325,90%
§ 4437	różne opłaty i składki	1 840	2 505,00	2 630	142,93%	104,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	27 860	27 860,00	29 500	105,89%	105,89%
§ 4810	rezerwy	1 639 931	252 661,00	2 088 399	127,35%	826,56%
	na odprawy emerytalne szkół			138 220	x	x
	na jubileusze szkół			218 926	x	x
	na urlopy zdrowotne			273 469	x	x
	na pozostałe wydatki bieżące			1 457 784	x	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	1 302 000,00	310 000	47,69%	23,81%
	Modernizacja nawierzchni na terenie ZSR Grzybno			155 000		
	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie			155 000		

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 851	Ochrona zdrowia	943 484	101 579 891,00	625 064	66,25%	0,62%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	300 000	100 929 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	29 000,00	0	x	0,00%
§ 4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000 000,00	0	x	0,00%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000	900 000,00	0	0,00%	0,00%
rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500	1 500,00	7 000	466,67%	466,67%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	0,00	5 500	x	x
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 575	451 575,00	287 144	63,59%	63,59%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	451 575	451 575,00	287 144	63,59%	63,59%
rozdział 85195	Pozostała działalność	190 409	197 816,00	330 920,00	173,79%	167,29%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 409	197 816,00	330 920,00	173,79%	167,29%
	pomoc dla Województwa Wielkopolskiego - projekt informatyzacji Szpitala w Śremie			330 920,00		
Dział 852	Pomoc społeczna	10 494 726	10 507 003,00	10 880 329	103,67%	103,55%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	9 437 160	9 452 074,00	9 348 028	99,06%	98,90%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 500,00	25 657	233,25%	223,10%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 713	5 674 513,00	5 664 513	104,15%	99,82%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	408 399,00	442 000	105,24%	108,23%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	934 900	981 830,00	991 000	106,00%	100,93%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100 500	102 071,00	103 600	103,08%	101,50%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	349 465	370 190,00	380 000	108,74%	102,65%
§ 4220	zakup środków żywności	590 000	582 000,00	622 000	105,42%	106,87%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 000	66 000,00	66 402	100,61%	100,61%
§ 4260	zakup energii	406 000	406 000,00	396 000	97,54%	97,54%

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	zakup usług remontowych	138 839	177 972,00	170 000	122,44%	95,52%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100	6 600,00	6 100	100,00%	92,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	203 000,00	200 000	100,00%	98,52%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400,00	7 400	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0	0,00%	x
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	37 634,00	38 500	101,32%	102,30%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 500,00	4 000	100,00%	88,89%
§ 4430	różne opłaty i składki	13 000	11 000,00	11 000	84,62%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	196 500	194 113,00	193 613	98,53%	99,74%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 300	6 272,00	6 800	93,15%	108,42%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443	4 617,00	6 443	100,00%	139,55%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	8 500,00	7 000	116,67%	82,35%
§ 4810	rezerwy	410 000	4 185,00	0	0,00%	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	177 778,00	0	x	0,00%
§ 6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0	0,00%	x

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	678 212	691 645,00	678 212	100,00%	98,06%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 094	472 785,00	462 322	1216,64%	97,79%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000,00	46 375	122,04%	122,04%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 633	87 957,00	87 598	101,11%	99,59%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 129	10 279,00	10 241	101,11%	99,63%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 905,00	500	x	26,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 890	9 253,00	6 267	90,96%	67,73%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 624,00	7 500	107,14%	98,37%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,00	700	140,00%	140,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 560	36 560,00	29 917	81,83%	81,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	3 500	109,38%	109,38%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	4 550	113,75%	113,75%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 850	92,50%	92,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 564	13 114,00	12 750	94,00%	97,22%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 226,00	2 400	100,00%	107,82%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	42	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	200	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	500	50,00%	50,00%

rozdział 85295	Pozostała działalność	379 354	363 284,00	854 089	225,14%	235,10%
§ 2360	dotacje celowe 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	53 930,00	60 000	100,00%	111,26%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	314 354	304 354,00	789 089	251,02%	259,27%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 614 951	2 845 986,00	1 745 224	66,74%	61,32%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320	81 850,00	59 320	111,25%	72,47%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320	81 850,00	59 320	111,25%	72,47%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 151	226 885,00	213 151	100,00%	93,95%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 582	115 271,00	111 196	99,65%	96,46%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560	9 560,00	9 500	99,37%	99,37%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 972	21 633,00	21 589	102,94%	99,80%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 862	1 881,00	1 973	105,96%	104,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500	21 190,00	18 000	92,31%	84,95%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 420	4 290,00	3 038	125,54%	70,82%
§ 4260	zakup energii	3 500	4 000,00	4 500	128,57%	112,50%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	200	200,00%	200,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 620	41 950,00	36 940	98,19%	88,06%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	2 200,00	1 500	100,00%	68,18%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	120	120,00	200	166,67%	166,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	200	200,00	300	150,00%	150,00%

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 415	3 690,00	3 415	100,00%	92,55%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	300	100,00%	100,00%

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 518 953	1 581 124,00	1 472 753	96,96%	93,15%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	160,00	160	69,57%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 987	1 081 749,00	1 003 506	96,31%	92,77%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 896	73 495,00	74 754	97,21%	101,71%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 645	199 304,00	185 662	96,38%	93,16%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27 147	27 147,00	24 437	90,02%	90,02%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	6 251,00	5 916	328,67%	94,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	10 880,00	3 535	121,90%	32,49%
§ 4220	zakup środków żywności	0	100,00	100	x	100,00%
§ 4260	zakup energii	42 050	40 750,00	41 500	98,69%	101,84%
§ 4270	zakup usług remontowych	8 510	10 945,00	9 341	109,76%	85,34%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	600,00	510	85,00%	85,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	61 089	66 183,00	64 096	104,92%	96,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 145	10 798,00	10 842	97,28%	100,41%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0,00	200	x	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	800	80,00%	80,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 057	1 853,00	2 350	114,24%	126,82%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	38 040	37 092,00	33 985	89,34%	91,62%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 338	4 898,00	5 340	100,04%	109,02%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 919	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	5 000,00	2 800	107,69%	56,00%

rozdział 85395	Pozostała działalność	829 527	956 127,00	0	0,00%	0,00%
§ 2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 030	226 474,00	0	0,00%	0,00%
§ 2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 180	26 905,00	0	0,00%	0,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	358 085	353 991,00	0	0,00%	0,00%
§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 128	57 139,00	0	0,00%	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	6 930,00	0	x	0,00%
§ 3119	świadczenia społeczne	22 425	24 313,00	0	0,00%	0,00%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 851	68 384,00	0	0,00%	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629	8 046,00	0	0,00%	0,00%
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753	5 753,00	0	0,00%	0,00%
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	677	677,00	0	0,00%	0,00%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 168	12 774,00	0	0,00%	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	1 503,00	0	0,00%	0,00%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 752	1 829,00	0	0,00%	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	206	215,00	0	0,00%	0,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 653	20 615,00	0	0,00%	0,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 547	2 425,00	0	0,00%	0,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 051	11 576,00	0	0,00%	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 535	1 361,00	0	0,00%	0,00%
§ 4227	zakup środków żywności	2 886	3 959,00	0	0,00%	0,00%
§ 4229	zakup środków żywności	339	466,00	0	0,00%	0,00%
§ 4307	zakup usług pozostałych	61 915	108 077,00	0	0,00%	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	7 285	12 715,00	0	0,00%	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628 634	1 592 485,00	1 474 142	90,51%	92,57%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 398	83 398,00	82 720	99,19%	99,19%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000,00	56 000	100,00%	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440	5 351,00	4 760	87,50%	88,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 506	10 595,00	10 390	98,90%	98,07%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 372	1 372,00	1 490	108,60%	108,60%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	1 100	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	2 880	2 880,00	2 880	100,00%	100,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750 593	750 593,00	762 895	101,64%	101,64%
-----------------------	---	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	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	180	180,00	180	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 744	495 244,00	511 486	100,74%	103,28%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 046	43 046,00	43 000	99,89%	99,89%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 639	94 639,00	91 715	96,91%	96,91%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 411	13 411,00	13 584	101,29%	101,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	15 500,00	16 071	535,70%	103,68%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 196	9 196,00	9 196	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	12 422,00	12 422	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 850,00	10 850	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	1 102,00	1 102	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800	10 800,00	10 800	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 224,00	2 224	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	523	523,00	523	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 256	35 256,00	33 542	95,14%	95,14%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	1 200	100,00%	100,00%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 931	265 931,00	251 598	101,89%	94,61%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 140	175 241,00	160 241	95,30%	91,44%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 216	14 363,00	14 895	97,89%	103,70%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 681	32 769,00	30 263	105,52%	92,35%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 970	4 634,00	4 291	108,09%	92,60%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	4 857	167,48%	167,48%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	60,00	60	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 188	14 188,00	14 188	229,28%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	900	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	800,00	800	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	400	400,00	400	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	16 376	16 376,00	17 403	106,27%	106,27%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	300	100,00%	100,00%

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	408 542	283 443,00	265 035	64,87%	93,51%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 295	9 431,00	9 602	85,01%	101,81%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 442	159 442,00	163 525	102,56%	102,56%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498	12 498,00	13 936	111,51%	111,51%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 861	31 861,00	32 378	101,62%	101,62%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 554	4 554,00	5 465	120,00%	120,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 309,00	2 309	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 144	12 644,00	10 328	78,58%	81,68%
§ 4260	zakup energii	8 400	8 400,00	8 488	101,05%	101,05%
§ 4270	zakup usług remontowych	200	26 000,00	200	100,00%	0,77%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 137	4 637,00	5 912	142,91%	127,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 734	8 734,00	9 124	104,47%	104,47%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 506	2 471,00	3 306	219,52%	133,79%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0	0,00%	x
rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 200	104 150,00	104 800	141,24%	100,62%
§ 3240	stypendia dla uczniów	74 200	104 150,00	104 800	141,24%	100,62%
rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	550	550,00	550	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0,00	550	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	550	550,00	0	0,00%	0,00%
rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 578	3 578,00	5 702	159,36%	159,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	402	191,43%	191,43%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	170	170,00	0	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698	1 698,00	3 800	223,79%	223,79%
rozdział 85495	Pozostała działalność	60 842	100 842,00	842	1,38%	0,83%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	842,00	842	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	100 000,00	0	0,00%	0,00%
Dział 855	Rodzina	2 149 681	2 348 343,00	2 394 285	111,38%	101,96%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	18 290,00	0	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	17 700,00	0	x	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	394,00	0	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	68,00	0	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	10,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	118,00	0	x	0,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 917 681	1 901 653,00	1 847 187	96,32%	97,14%
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	260,00	0	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 327 740	1 325 852,00	1 335 547	100,59%	100,73%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 333	104 333,00	105 809	101,41%	101,41%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000,00	9 000	112,50%	112,50%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 332	51 332,00	47 679	92,88%	92,88%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 281	4 281,00	6 137	143,35%	143,35%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	233 760	233 760,00	214 875	91,92%	91,92%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500,00	1 700	340,00%	113,33%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000	1 000,00	1 200	120,00%	120,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100	50,00%	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 150	18 150,00	20 761	114,39%	114,39%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 285	125 885,00	97 279	68,85%	77,28%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	3 500	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 600	3 600,00	3 600	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 000	428 400,00	547 098	235,82%	127,71%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	402 000,00	523 000	237,73%	130,10%
§ 3110	świadczenia społeczne	12 000	26 400,00	24 098	200,82%	91,28%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000	221 137,00	20 000	29,41%	9,04%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	130 000,00	0	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	130 000,00	0	x	0,00%

rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
-----------------------	--------------------------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	----------------

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	63 000	86 137,00	15 000	23,81%	17,41%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 637,00	0	x	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	0	0,00%	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	1 400	28,00%	28,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 500,00	1 300	9,29%	20,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 500	48 500,00	11 000	29,33%	22,68%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	0	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	1 300	52,00%	52,00%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000	1 723 059,00	279 788	25,55%	16,24%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000	174 059,00	163 000	141,74%	93,65%
§ 2360	dotacje celowe 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	40 000,00	40 000	100,00%	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	35 000	100,00%	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	10 000	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000	81 059,00	70 000	318,18%	86,36%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%

rozdział 92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000	100,00%	100,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000	100,00%	100,00%

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 000	1 499 000,00	66 788	7,18%	4,46%
-----------------------	--	----------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Plan na 2019r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000	765 000,00	66 788	12,60%	8,73%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	734 000,00	0	0,00%	0,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	115 000	115 000,00	75 375	65,54%	65,54%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000	96 000,00	51 375	53,52%	53,52%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	96 000,00	51 375	53,52%	53,52%
rozdział 92695	Pozostała działalność	19 000	19 000,00	24 000	126,32%	126,32%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	9 000	225,00%	225,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	10 000	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%
Ogółem		66 298 190	172 585 843,07	64 775 671,00	97,70%	37,53%

4. Przychody i rozchody

Rozchody planuje się w kwocie w kwocie 2.580.200 zł. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych powiatu z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich (1.780.200 zł) oraz na wykup obligacji komunalnych (800.000 zł).

Przychodów nie planuje się, ponieważ budżet zaprojektowano z nadwyżką w kwocie 2.580.200 zł, którą przeznaczy się na sfinansowane rozchodów, o których mowa wyżej.

5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2019-2048 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 113.299.400 zł, pod warunkiem że powiat wykorzysta całą pożyczkę z budżetu państwa (limit 100 mln zł).

Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2019 roku spłata dotychczas zaciągniętych kredytów i wykup obligacji wyniesie 2.580.200 zł, to stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2019 r. będzie wynosił 110.719.200 zł.

Ponadto na spłatę odsetek od kredytów i obligacji zaplanowano kwotę 3.398.910 zł.

Prognoza zadłużenia w roku 2019 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

5. Informacja o stanie zadłużenia

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Splata rat kapitalowych	2 580 200,00	2 579 200,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00
spłata odsetek	3 398 910,00	3 325 302,00	3 245 282,00	3 171 027,00	3 082 577,00	2 961 612,00	2 876 234,00	2 788 260,00	2 697 609,00
Zadłużenie na koniec roku	110 719 200,00	108 140 000,00	105 720 000,00	102 920 000,00	100 000 000,00	97 192 986,00	94 300 594,00	91 320 228,00	88 249 211,00
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,88%	9,21%	8,62%	8,87%	8,72%	8,15%	7,94%	7,73%	7,54%
Maksymalna obsługa zadłużenia	-38,12%	-40,58%	-42,62%	6,41%	6,28%	6,64%	6,48%	6,18%	6,04%
Zachowanie relacji z art. 243	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
3 164 425,00	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00
2 604 201,00	2 507 952,00	2 408 775,00	2 306 582,00	2 201 281,00	2 092 777,00	1 980 972,00	1 865 767,00	1 747 058,00	1 624 738,00	1 498 698,00	1 368 824,00
85 084 786,00	81 824 112,00	78 464 261,00	75 002 217,00	71 434 872,00	67 759 023,00	63 971 369,00	60 068 510,00	56 046 942,00	51 903 054,00	47 633 126,00	43 233 324,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7,35%	7,17%	7,00%	6,84%	6,69%	6,54%	6,40%	6,26%	6,13%	6,00%	5,88%	5,77%
6,00%	5,97%	5,94%	5,91%	5,89%	5,88%	5,87%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,87%
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak

6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji oraz majątkowych między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie to pozwoli Zarządowi na prawidłowe wykonywanie budżetu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet powiatu,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji do kwoty 2.580.200 zł,
- 4) do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zmian planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań.

Kaj