

3. Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie **73.301.111 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków 93,74% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 6,26% przeznacza się na wydatki majątkowe.

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

Dział 020 Leśnictwo, kwota 132.000 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 7.216.785 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 41.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 408.827 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 1.365.235 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 6.970.478 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, kwota 4.000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4.551.000 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 62.500zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, kwota 2.776.530 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 292.071 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 30.968.456 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 544.922 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 11.271.934 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 1.685.689 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 1.763.673 zł,

Dział 855 Rodzina, kwota 2.600.848 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 178.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 259.788 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 75.375 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 132.000 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ Gospodarka leśna

Kwotę **102.000 zł** przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i ich zalesienie.

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

➤ **Nadzór nad gospodarką leśną**

Kwotę **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 – 7.216.785 zł

➤ **Lokalny transport zbiorowy**

Kwota w wysokości **973.500 zł** przeznaczona jest na dotację dla Powiatu Poznańskiego pełniącego operatora w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA. Środki na to zadanie zostały w całości pozyskane z pomocy finansowej z gmin powiatu śremskiego (bez udziału finansowego środków powiatowych), w tym z gminy:

- a) Brodnica - kwota 161.500 zł,
- b) Dolsk - kwota 158.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 74.000 zł,
- d) Śrem - kwota 580.000 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 535.291 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 3.744.500 zł na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami | 1 107 000 |
| 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje | 884 000 |
| 3) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo | 55 000 |
| 4) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin | 40 000 |
| 5) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj | 157 000 |
| 6) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Marszewo - Wyrzeka | 155 000 |
| 7) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie | 20 000 |
| 8) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia | 55 000 |

9)	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wkp.	27 500
10)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy	520 000
11)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo	157 000
12)	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno	75 000
13)	Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	40 000
14)	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin	188 000
15)	Przebudowa nawierzchni skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin	65 000
16)	Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 4085P i 4080P w m. Ostrowieczno	40 000
17)	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie	159 000

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

Na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki środki na kwotę 2.340 zł zabezpieczono w rezerwie celowej administracyjnej.

Dział 630 – Turystyka – 41.000 zł

➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **41.000 zł**, w tym kwotę 40.000 zł na dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 1.000 zł na wydatki rzeczowe i usługi związane z organizacją rajdów i upowszechnianie turystyki w powiecie śremskim.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa – 408.827 zł

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 71.777 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 trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, dotowane z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie 337.050 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu w Śremie (przychodnie zdrowia), w tym kwota 155.000 zł

przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5. Zadanie jest realizowane z dochodów własnych powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.365.235 zł

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z rozdziału planuje się wydatkowanie kwoty **935.235 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości 130.300 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 (Dz. U. z 2019, poz. 393),
2. tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości 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 2019, poz. 725 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).

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 48.629 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 **430.000 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 1.01.2019 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2020 o 1,90%.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.970.478 zł

Dział ten obejmuje sześć rozdziałów:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału planowane są na kwotę **133.842 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 **237.500 zł**, które zabezpieczą wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, obsługę posiedzeń Rady Powiatu oraz Komisji. Do planu przyjęto niezbędne wydatki. Nie planuje się wzrostu wydatków na rok 2020.

➤ Starostwa powiatowe

Wydatki rozdziału planowane są na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie. Wydatki ogółem planuje się na kwotę **6.014.332 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące kwotę **6.004.332 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 **10.000 zł**, w tym na zakup infrastruktury informatycznej. W Starostwie zatrudnionych jest 68 osób na 67,05 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 99.788 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Starostwa.

W porównaniu do planu na 1.01.2019 r. wydatki na rok 2020 planuje się niższe o 2,16% (wydatki majątkowe są niższe).

Wyraźnie wzrosną wydatki na zakup energii, ponieważ przez trzy minione lata powiat kupował energię w ramach grupy zakupowej wg stałej, niezmiennej stawki za 1 kWh. W przyszłym roku umowa wygasa, więc zakup energii nastąpi wg aktualnych cen rynkowych. Wydatki w paragrafach 4270 i 4300 (wykonanie mebli biurowych dla Starostwa) objęte są Programem Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, stąd podlegają one szczególnemu nadzorowi.

➤ Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **33.290 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej do profesjonalnej służby wojskowej, w tym na: wynagrodzenia dla pisarzy, umowy zlecenia dla lekarzy - członków komisji kwalifikacyjnej, na zakup materiałów biurowych, koszty wynajmu pomieszczeń, w których

przeprowadzi się kwalifikację oraz koszt dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji wojskowej.

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

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2019 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2020 o 28,04%.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki rozdziału w kwocie **199.894 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 184.894 zł,
2. pomoc finansową dla gminy w wysokości 15.000 zł.

W porównaniu do roku 2019 zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków o 2,64%, co jest związane z realizacją Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie **351.620 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 2019;
2. organizację XIII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych oraz jubileuszy służb powiatowych w kwocie 70.000 zł;
3. rezerwę celową w kwocie 176.620 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 – 99.788 zł,
 - 2) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 48.629 zł,
 - 3) Powiatowy Zarząd Dróg – 2.340 zł,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy – 25.863 zł.

Wysokość środków dla w/w jednostek jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń oraz wysokości ich wynagrodzeń, będących podstawą do naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dział 752 – Obrona narodowa– 4.000 zł

➤ **Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki rozdziału zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano w kwocie 4.000 zł i będą przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.551.000 zł

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wydatki rozdziału planuje się kwotę **4.437.000 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 **4.437.000 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 **114.000 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 **105.000 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 2019 r. poz. 1398).

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 – 62.500 zł

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

Z planowanej kwoty **62.500 zł** będzie finansowane usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu i ich parkowanie. Jest to zadanie nałożone na powiaty ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zaplanowano znaczne obniżenie wydatków na rok 2020 w porównaniu do 1.01.2019 r. z uwagi na fakt, że faktyczne potrzeby w tym zakresie nie są aż tak wysokie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.776.530 zł

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.776.530 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 (2.776.130 zł) oraz na przedłużenie licencji kodu LEI (400 zł) zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego - dotyczy monitorowania obligacji komunalnych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 292.071 zł

- **Rezerwy ogólne i celowe**

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **292.071 zł** na nieprzewidziane wydatki w fazie konstruowania niniejszego projektu budżetu. Wysokość rezerwy jest limitowana przepisami ustawy o finansach publicznych i wynosi od 0,1% do 1% wydatków budżetu. Poziom rezerwy na rok 2020 jest wyższy niż w budżecie 2019, ponieważ umożliwiają to planowane na rok 2020 dochody budżetowe oraz Program Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, w którym limit rezerwy ogólnej na rok 2020 wynosi 351.938 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 30.968.456 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.763.673 zł

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

Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5.371.655 zł**, z tego w wysokości **5.355.455 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 5.193.324 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.124 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 136.007 zł, w tym wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli 3.000 zł oraz wydatki na projekt pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 133.007 zł;

oraz wydatki w wysokości **16.200 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. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 23 oddziały, do których uczęszcza 638 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 42 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,9 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryła Ratajskiego w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4.391.179 zł**, z tego **4.387.579 zł** zaplanowano w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika *4.362.629 zł*;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *21.950 zł*;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność *3.000 zł* (fundusz zdrowotny nauczycieli);

oraz wydatki w wysokości **3.600 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. Cyryła Ratajskiego w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 21 oddziałów, do których uczęszcza 575 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 45,16, w tym 37 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 **4.484.059 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **4.482.859 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika *3.073.661 zł*;
- Rozdział 80116 Szkoły policealne *119.092 zł*;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące *839.045 zł*;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *25.346 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 *74.900 zł*;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność *350.815 zł*, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli *2.000 zł*,
 - projekt „Dziennikarstwo zawsze na czasie” *198.716 zł*,
 - projekt „I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym” *150.099 zł*;

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.

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 23 oddziały, do których uczęszcza 586 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 30 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 8,96 etatach.

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

Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie

Plan wydatków Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie wynosi **6.209.683 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **6.204.283 zł**, zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 2.532.944 zł;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2.538.944 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 367.011 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 156.004 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 159.687 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 444.993 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.232 zł,
 - projekt Praktyki Erasmus+ w kwocie 127.761 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie” w kwocie 156.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie w kwocie 156.000 zł;

oraz wydatki w wysokości **5.400 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 2019/2020 posiada 38 oddziałów, do których uczęszcza 955 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 49 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,98 etatach.

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **4.440.617 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **4.080.994 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 30.000 zł;
- Rozdział 80115 Technika 2.683.808 zł;
- Rozdział 80116 Szkoły policealne 237.810 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 74.194 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.500 zł;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 281.698 zł;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 226.052 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 177.650 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 352.282 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 1.095 zł,
 - odpisy na ZFŚS 28.000 zł,
 - realizację programu Projektujemy europejską przyszłość zawodową 167.187 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie” w kwocie 156.000 zł;

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości **354.823 zł** z przeznaczeniem na działalność internatu szkolnego 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 Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2019/2020 posiada 14 oddziałów, do których uczęszcza 400 uczniów. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy w zawodzie rolnik i jeździec dla 90 słuchaczy.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 26 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 10,12 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 **3.343.182 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.716.498 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 595.616 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.957 zł;

- Rozdział 80195 Pozostała działalność 14.111 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.015 zł,
 - wydatki w ramach projektu „Doświadczam i poznaję świat” 12.096 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 88 uczniów zorganizowanych w 14 oddziałach. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 3 uczniów, indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 8 osób oraz zespołowymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – 2 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 32 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 1 etacie. Wszyscy nauczyciele uczący w zespole posiadają kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Ponadto w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 3.035.804 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału w kwocie 15.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dojazdów uczniów z gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki rozdziału w kwocie 700 zł planuje się przeznaczyć na: dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki planuje się w kwocie 722.000 zł na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki planuje się w kwocie 4.500 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 648.000 zł na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 148.000 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 500.000 zł.

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

Wydatki planuje się w kwocie **130.000 zł** na dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną realizującą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **1.515.604 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.500 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.845 zł;
- zakup usług pozostałych – 31.488 zł, które umożliwią organizację: komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej, spotkania ze stypendystami szkół ponadgimnazjalnych i innych wydatków oświatowych;
- nagrody konkursowe – 4.000 zł;
- różne opłaty i składki – 9.000 zł,
- rezerwę celową oświatową w kwocie 1.447.174 zł, w tym na:
 - odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach i placówkach edukacyjnych – 1.026.794 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 420.380 zł,
- realizację projektu „Doświadczam i poznaję świat” 11.597 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 **1.069.930 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 78.300 zł oraz w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 75.404 zł;
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 909.941 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 312 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.351 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 2019 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 **311.020 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego *309.108 zł*;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *1.692 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 2019/2020 prowadzi 16 grup sportowych, gdzie na zajęcia uczęszcza 256 uczniów.

Na dzień 30 września 2019 r. statutowe zadania placówki realizowali instruktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin – 1 etat oraz w niepełnym wymiarze godzin – 3 etaty.

Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Ponadto w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w wysokości **75.000 zł**, które zapisano w Rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W rozdziale planuje się Stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski przyznane od września 2020 r..

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 544.922 zł

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **87.500 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota **80.000 zł**,
- organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia w wysokości **2.000 zł**: etap powiatowy XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursy organizowane wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- 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 **243.760 zł**.

Jest to zadanie administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda przeznaczył na przedmiotowe zadanie kwotę niższą w porównaniu do roku 2019 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 **213.662 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Powyższa pomoc finansowa stanowi wkład własny powiatu na realizację projektu. Beneficjentem ostatecznym projektu jest Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. Projekt jest realizowany z udziałem środków UE (85% dofinansowania) od roku 2017 i miał się zakończyć w roku 2019 (lecz zostanie przedłużony do 2020), a jego całkowita wartość ma wynieść 2,2 mln zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.271.934 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 **10.293.180 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Planowane wydatki w kwocie **4.236.180 zł**, będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania obiektów oraz na zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS w Śremie mieszka 86 osób, zatrudnia się 65 pracowników na 60,75 etatu.

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem

W roku 2020 planuje się wydatki w kwocie **6.057.000 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 87,75 etatu.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **681.572 zł** i będą to wydatki bieżące związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania budynku i kosztami realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

W jednostce zatrudnia się 12 osób na 11,75 etatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wykonuje zadania własne powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **297.182 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 celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 60.000 zł,
3. rezerwę celową w kwocie 232.182 zł na wzrost kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost zadań w przedmiotowym zakresie, na umieszczenie kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem i zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.685.689 zł

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **68.320 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.

➤ **Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności**

W ramach rozdziału finansuje się działalność Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Planuje się wydatki w kwocie **194.616 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 tylko ze środków budżetu państwa w wysokości 194.616 zł. W związku z tym w porównaniu do planu na dzień 1.01.2019 r. plan wydatków na rok 2020 jest na niższym poziomie.

➤ **Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwotę **1.422.753 zł** planuje się na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z zatrudnieniem, utrzymaniem budynku i inne niezbędne do wykonywania zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zatrudnia 26 osób na 26 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 25.863 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu.

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

W porównaniu do 1.01.2019 r. wydatki zaplanowano na niższym poziomie, co jest związane z nieuwzględnieniem środków Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP wraz z pochodnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2020, gdy powiat uzyska w/w informację plan wydatków Urzędu będzie zwiększony.

Dział 855 – Rodzina – 2.600.848 zł

➤ Rodziny zastępcze

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **2.083.945 zł**, z tego na zadania własne powiatu finansowane z własnych dochodów powiatu kwotę 1.730.409 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 353.536 zł.

Środki w wysokości **353.536 zł** zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Natomiast wydatki w kwocie **1.730.409 zł** będą przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z:

1. wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 1.134.040 zł, co obejmie wypłatę następujących zasiłków:
 - dla rodzin zastępczych (963.420 zł),
 - na kontynuację nauki (100.992 zł),
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci (8.750 zł),
 - utrzymanie mieszkania rodziny zawodowej (28.000 zł),
 - na zagospodarowanie (9.000 zł),
 - usamodzielnienie (13.878 zł),
 - na pomoc jednorazową (10.000 zł);
2. opłaceniem umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej łącznie w kwocie 433.991 zł;
3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorzady planowana jest kwota 130.727 zł;
4. pozostała kwota 31.651 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 01.01.2019 r. planuje się wzrost wydatków.

➤ Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki w wysokości **516.903 zł** przeznacza się na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady. Wydatki planuje się w kwocie 491.028 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 9 dzieci z naszego powiatu;

- 2) usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki w wysokości **25.875 zł** planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 3 osób (18.936 zł), 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 2019 będą one niższe z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci w tego typu placówkach.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 178.000 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.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki rozdziału w wysokości **148.000 zł** przeznacza się na realizację zadania likwidacji azbestu z terenu powiatu. Program realizowany jest od wielu lat i polega na nieodpłatnym dla beneficjenta zebraniu odpadów azbestowych i ich transport na wysypisko odpadów.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **25.000 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, 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 – 259.788 zł

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie **131.071 zł**.

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

Kwotę 35.000 zł przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy, na terenie której odbędą się dożynki.

Ponadto kwotę 56.071 zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadań, których organizatorem będzie powiat, m.in. na powiatowe konkursy: wiedzy, recytatorskie, muzyczne, powiatowe obchody rocznic wydarzeń historycznych, świąt i uroczystości o zasięgu powiatowym, tantiemy za występ artystyczny, opłaty na rzecz ZAiKS.

➤ **Biblioteki**

Na prowadzenie biblioteki powiatowej przeznaczona jest kwota 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 2019.

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

➤ **Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

Zaplanowano kwotę 68.717 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 wynikające z realizowanego 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 2019 wydatki zaplanowano na tym samym poziomie.

➤ **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. W porównaniu do roku 2019 wydatki zaplanowano na tym samym poziomie.

3. Wydatki budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 020	Leśnictwo	131 500	131 500,00	132 000	100,38%	100,38%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	99 500	99 500,00	102 000	102,51%	102,51%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500	99 500,00	102 000	102,51%	102,51%
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	2 000	2 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	0	0,00%	0,00%
Dział 600	Transport i łączność	3 943 802	4 678 736,00	7 216 785	182,99%	154,25%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0	284 100,00	973 500	x	342,66%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	284 100,00	973 500	x	342,66%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 943 802	4 394 636,00	6 243 285	158,31%	142,07%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	16 213,00	16 213	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 041	417 101,00	413 762	102,66%	99,20%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 459	27 459,00	33 241	121,06%	121,06%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 227	77 227,00	80 150	103,78%	103,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 564	7 564,00	8 138	107,59%	107,59%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	175 695,00	175 695	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	31 500	31 500,00	31 500	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	814 707,00	626 000	100,00%	76,84%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	2 000,00	600	100,00%	30,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,00%	100,00%
§ 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	71 428,00	71 084	96,06%	99,52%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 486	10 658,00	12 402	130,74%	116,36%
§ 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%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 017	1 713 084,00	3 744 500	255,59%	218,58%
	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami			1 107 000		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje			884 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewe			55 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin			40 000		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj			157 000		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Marszewo - Wyrzeka			155 000		
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie			20 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia			55 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wkp.			27 500		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy			520 000		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo			157 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno			75 000		
	Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry			40 000		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin			188 000		
	Przebudowa nawierzchni skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin			65 000		
	Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 4085P i 4080P w m. Ostrowieczno			40 000		
	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie			159 000		

	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7

Dział 630	Turystyka	31 800	31 800,00	41 000	128,93%	128,93%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 800	31 800,00	41 000	128,93%	128,93%
§ 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	30 800	30 800,00	40 000	129,87%	129,87%
§ 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	243 335	406 597,87	408 827	168,01%	100,55%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 335	406 597,87	408 827	168,01%	100,55%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0	x	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685	40 697,00	40 851	102,94%	100,38%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 700,00	8 682	166,96%	152,32%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 500,00	1 244	103,67%	82,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	500	20,00%	20,00%
§ 4260	zakup energii	77 000	76 999,00	85 000	110,39%	110,39%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	35 000	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 200	44 139,87	52 000	110,17%	117,81%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	12 559,00	11 500	109,52%	91,57%
§ 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%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 496,00	0	x	0,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	9 856,00	2 000	25,00%	20,29%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 100,00	155 000	x	99,30%

Dział 710	Działalność usługowa	1 360 335	1 372 290,00	1 365 235	100,36%	99,49%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	938 335	938 335,00	935 235	99,67%	99,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 480	569 480,00	556 735	97,76%	97,76%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000,00	42 000	113,51%	113,51%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 285	89 285,00	92 200	103,26%	103,26%

Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 370	8 370,00	13 200	157,71%	157,71%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 000,00	29 300	97,67%	101,03%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 000,00	7 000	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700,00	1 400	200,00%	200,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	186 900	188 488,00	188 800	101,02%	100,17%
§ 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	412,00	1 000	100,00%	242,72%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 000	433 955,00	430 000	101,90%	99,09%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928	92 403,00	95 868	106,61%	103,75%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227	191 683,00	202 763	110,06%	105,78%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032	21 032,00	21 750	103,41%	103,41%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 043	54 824,00	57 492	108,39%	104,87%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 242	7 485,00	7 890	108,95%	105,41%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 475	18 475,00	0	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500,00	7 000	73,68%	73,68%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	2 160	86,40%	86,40%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 617	15 422,00	13 000	83,24%	84,30%
§ 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 ZFSS	5 336	5 531,00	6 977	130,75%	126,14%
§ 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%

Dział 750	Administracja publiczna	7 050 449	6 791 772,00	6 970 478	98,87%	102,63%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	125 107,00	133 842	106,98%	106,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107	93 107,00	96 301	103,43%	103,43%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	11 376	81,26%	81,26%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000,00	22 886	190,72%	190,72%

Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	3 279	54,65%	54,65%

rozdział 75019 Rady powiatów		237 564	237 564,00	237 500	99,97%	99,97%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 564	207 564,00	215 000	103,58%	103,58%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500,00	7 000	66,67%	66,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	12 000	100,00%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500,00	2 000	36,36%	36,36%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	1 500	75,00%	75,00%

rozdział 75020 Starostwa powiatowe		6 147 198	5 883 807,00	6 014 332	97,84%	102,22%
§ 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	3 526 948	3 285 712,00	3 486 948	98,87%	106,12%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	245 000	245 000,00	262 500	107,14%	107,14%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	634 686	634 686,00	604 878	95,30%	95,30%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 392	71 392,00	83 700	117,24%	117,24%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 500	57 500,00	37 073	64,47%	64,47%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	245 000,00	245 000	106,52%	100,00%
§ 4260	zakup energii	89 700	99 700,00	110 000	122,63%	110,33%
§ 4270	zakup usług remontowych	64 733	24 733,00	24 733	38,21%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	779 873	915 073,00	920 000	117,97%	100,54%
§ 4307	zakup usług pozostałych	1 569	1 569,00	0	0,00%	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	277	277,00	0	0,00%	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	25 000,00	17 355	69,42%	69,42%
§ 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 ZFŚS	80 000	88 514,00	87 645	109,56%	99,02%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	29 131,00	10 000	33,33%	34,33%
§ 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	5 117	5 117,00	0	0,00%	0,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903	903,00	0	0,00%	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0	0,00%	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	10 000	25,00%	25,00%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	32 300,00	33 290	128,04%	103,07%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	12 800,00	12 180	187,38%	95,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	10 000	133,33%	133,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 000	66,67%	66,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 300	10 300,00	9 600	93,20%	93,20%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	510	255,00%	255,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 758	194 758,00	199 894	102,64%	102,64%
§ 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	34 935	34 935,00	35 944	102,89%	102,89%
§ 4300	zakup usług pozostałych	142 823	142 823,00	146 950	102,89%	102,89%

rozdział 75095	Pozostała działalność	319 822	318 236,00	351 620	109,94%	110,49%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	61 700,00	70 000	700,00%	113,45%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	105 000	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	204 822	151 536,00	176 620	86,23%	116,55%

Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 432,00	4 000	125,00%	10,69%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	4 000	125,00%	125,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	4 000	125,00%	125,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	34 232,00	0	x	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 997 000	4 588 934,00	4 551 000	113,86%	99,17%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	0	0,00	0	x	x

Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0,00	0	x	x

rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 862 000	4 450 934,00	4 437 000	114,89%	99,69%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	15 000,00	0	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	5 500	550,00%	550,00%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	75 000	141 668,00	127 000	169,33%	89,65%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 789	48 063,00	97 047	118,66%	201,92%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 697	6 617,00	6 958	103,90%	105,15%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 676 504	2 957 713,00	3 152 000	117,77%	106,57%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 317	72 497,00	70 529	116,93%	97,29%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527	220 191,00	237 200	107,56%	107,72%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 991	47 982,00	0	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 640	77 886,00	22 648	29,55%	29,08%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 294	7 459,00	2 549	34,95%	34,17%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 643	488 942,00	425 000	126,62%	86,92%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	120 640,00	77 000	105,48%	63,83%
§ 4220	zakup środków żywności	0	600,00	600	x	100,00%
§ 4260	zakup energii	76 000	90 000,00	76 000	100,00%	84,44%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	32 500,00	31 000	103,33%	95,38%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000,00	9 000	50,00%	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	63 000,00	55 000	100,00%	87,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 539,00	10 000	100,00%	104,83%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 000,00	2 000	50,00%	66,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 941	5 441,00	8 870	127,79%	163,02%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 459	1 537,00	3 101	126,11%	201,76%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536	100,00%	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	450	100,00%	114,50%

Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	12	100,00%	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 600,00	1 000	100,00%	62,50%
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200	3 118,00	0	0,00%	0,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0,00	0	x	x

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000	138 000,00	114 000	84,44%	82,61%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	6 500,00	3 500	100,00%	53,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	100,00%
§ 4810	rezerwy	126 000	126 000,00	105 000	83,33%	83,33%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 001,00	132 000	100,00%	100,00%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 001,00	132 000	100,00%	100,00%
§ 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	64 020	64 020,00	64 020	100,00%	100,00%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0	x	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	0	0,00%	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	0,00	0	0,00%	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	0,00	0	0,00%	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 764	5 764,00	6 000	104,09%	104,09%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	1 033,00	1 000	51,73%	96,81%
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 696	61 183,00	60 980	107,56%	99,67%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 000	52 000,00	62 500	40,58%	120,19%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	154 000	52 000,00	62 500	40,58%	120,19%
§ 4300	zakup usług pozostałych	150 000	50 000,00	60 000	40,00%	120,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 000,00	2 500	62,50%	125,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 388 910	2 850 887,00	2 776 530	81,93%	97,39%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 388 910	2 850 887,00	2 776 530	81,93%	97,39%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	460,00	0	x	0,00%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	0,00	400	x	x
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 388 910	2 850 427,00	2 776 130	81,92%	97,39%
Dział 758	Różne rozliczenia	174 559	174 559,00	292 071	167,32%	167,32%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 559	174 559,00	292 071	167,32%	167,32%
§ 4810	rezerwy	174 559	174 559,00	292 071	167,32%	167,32%
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 167 798	31 188 859,58	30 968 456	102,65%	99,29%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 776 264	2 178 705,00	2 716 498	152,93%	124,68%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 837	1 541 724,00	1 923 314	159,37%	124,75%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704	87 704,00	153 522	175,05%	175,05%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 761	275 133,00	350 171	158,62%	127,27%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 923	33 630,00	43 438	150,18%	129,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	23 000	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 720	19 689,00	19 689	86,66%	100,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	35 503,00	35 503	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 479	1 781,00	1 781	120,42%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 298	32 298,00	35 599	110,22%	110,22%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	1 680,00	1 680	240,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 228	6 643,00	6 643	106,66%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	1 400	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	100 141	103 719,00	109 258	109,10%	105,34%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	8 301,00	5 000	241,55%	60,23%
rozdział 80110	Gimnazja	356 548	348 587,00	0	0,00%	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0	0,00%	x

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 844	223 142,00	0	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	42 674,00	0	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 837	44 654,00	0	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 567	5 281,00	0	0,00%	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 011	1 670,00	0	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 165	3 337,00	0	0,00%	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 054	427,00	0	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	10 093	7 668,00	0	0,00%	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 955	1 340,00	0	0,00%	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	351	0,00	0	0,00%	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 444	3 244,00	0	0,00%	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779	649,00	0	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	806	180,00	0	0,00%	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	325	232,00	0	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 741	13 547,00	0	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176	542,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 80111	Gimnazja specjalne	454 988	365 063,00	0	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 972	240 699,00	0	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 995	49 707,00	0	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 191	48 698,00	0	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721	4 525,00	0	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	382,00	0	0,00%	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0	0,00%	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	298,00	0	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 020,00	0	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 200	653,00	0	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	20 409	16 831,00	0	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	250,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000	59 711,00	45 000	300,00%	75,36%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	44 711,00	45 000	x	100,65%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 80115 Technika		13 134 078	14 189 746,00	12 653 742,00	96,34%	89,18%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	700,00	11,67%	11,67%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 185	86 727,00	111 496	140,80%	128,56%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 358	6 726 717,00	8 772 890	142,73%	130,42%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154	69 154,00	0	0,00%	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	53 478,00	0	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 493	516 265,00	606 702	117,47%	117,52%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 361	1 258 868,00	1 634 958	137,81%	129,88%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 868	11 868,00	0	0,00%	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	9 193,00	0	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 180	146 258,00	227 418	140,23%	155,49%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698	1 698,00	0	0,00%	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311	1 311,00	0	0,00%	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 527	32 520,00	50 724	171,79%	155,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 774	239 212,00	167 531	72,60%	70,03%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	380	380,00	0	0,00%	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	20	20,00	0	0,00%	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 972	330 554,00	21 872	136,94%	6,62%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079	2 507 079,00	0	0,00%	0,00%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	507 128	507 128,00	0	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	198 587	232 587,00	279 199	140,59%	120,04%
§ 4270	zakup usług remontowych	128 247	128 847,00	92 696	72,28%	71,94%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 880	7 215,00	7 836	133,27%	108,61%
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 530	289 456,00	207 152	82,69%	71,57%
§ 4307	zakup usług pozostałych	556 284	556 284,00	0	0,00%	0,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	30 934	30 934,00	0	0,00%	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834	10 834,00	11 957	110,37%	110,37%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 686	5 686,00	5 611	73,00%	98,68%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 706,00	2 000	100,00%	117,23%
§ 4430	różne opłaty i składki	10 565	10 565,00	13 951	132,05%	132,05%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	388 441	396 234,00	426 615	109,83%	107,67%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 965	5 965,00	8 017	134,40%	134,40%

Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	2 932,00	1 250	100,00%	42,63%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498	5 853,00	3 167	126,78%	54,11%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0	0,00%	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 80116 Szkoły policealne		1 429 441	1 111 783,00	1 078 902	75,48%	97,04%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000	722 000,00	722 000	67,98%	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 108	7 758,00	4 794	67,45%	61,79%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 858	236 864,00	204 685	97,07%	86,41%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730	15 724,00	12 025	58,01%	76,48%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 676	41 676,00	38 263	91,81%	91,81%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 660	5 660,00	5 366	94,81%	94,81%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 628	3 320,00	2 467	93,87%	74,31%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 095	21 095,00	13 915	65,96%	65,96%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	0	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	21 054	21 054,00	17 649	83,83%	83,83%
§ 4270	zakup usług remontowych	923	993,00	469	50,81%	47,23%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	535	735,00	484	90,47%	65,85%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 698	11 553,00	11 016	86,75%	95,35%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 133	5 133,00	4 720	91,95%	91,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 532	1 532,00	394	25,72%	25,72%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 581	2 581,00	2 345	90,86%	90,86%
§ 4440	odpisy na ZFSS	8 534	8 534,00	35 611	417,28%	417,28%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 840,00	2 405	62,63%	62,63%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	1 231,00	294	82,58%	23,88%

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 459 874	1 540 128,00	2 543 444	174,22%	165,14%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	4 500	112,50%	112,50%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065	1 065,00	2 386	224,04%	224,04%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 288	1 045 388,00	1 738 814	173,14%	166,33%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 225	78 225,00	124 383	159,01%	159,01%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 110	188 410,00	318 606	172,12%	169,10%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 543	22 993,00	38 802	172,12%	168,76%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 155	9 155,00	20 615	203,00%	225,18%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 469	6 469,00	12 969	173,64%	200,48%
§ 4260	zakup energii	31 268	38 672,00	77 977	249,38%	201,64%
§ 4270	zakup usług remontowych	6 547	6 547,00	10 000	152,74%	152,74%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	587	587,00	640	109,03%	109,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 009	62 904,00	95 758	290,10%	152,23%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410	1 410,00	1 934	137,16%	137,16%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	1 213,00	1 213	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	656	761,00	761	116,01%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	72 329	72 329,00	94 086	130,08%	130,08%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	6 197 691	5 322 605,00	7 121 574	114,91%	133,80%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	148 585,00	148 000	14,80%	99,61%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000	440 000,00	500 000	52,08%	113,64%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741	3 941,00	4 281	114,43%	108,63%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 466	3 183 891,00	4 424 240	159,41%	138,96%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 010	213 010,00	282 974	132,85%	132,85%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	531 037	599 816,00	807 864	152,13%	134,69%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 677	78 507,00	114 531	153,37%	145,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 965	14 224,00	15 822	113,30%	111,23%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 628	82 239,00	94 202	157,98%	114,55%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 924	16 279,00	51 978	326,41%	319,29%
§ 4260	zakup energii	154 213	137 638,00	179 094	116,13%	130,12%
§ 4270	zakup usług remontowych	86 918	87 548,00	114 390	131,61%	130,66%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 515	5 882,00	5 983	108,49%	101,72%
§ 4300	zakup usług pozostałych	71 701	68 692,00	100 867	140,68%	146,84%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 605	12 735,00	12 875	102,14%	101,10%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 199	7 825,00	7 976	110,79%	101,93%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 026	6 026,00	6 313	104,76%	104,76%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	202 049	206 610,00	240 340	118,95%	116,33%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062	1 062,00	802	75,52%	75,52%

Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955	8 095,00	9 042	305,99%	111,70%

rozdział 80130 Szkoły zawodowe		436 712	436 712,00	0	0,00%	0,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400,00	0	0,00%	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321	321,00	0	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 389	302 389,00	0	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553	23 553,00	0	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 736	55 736,00	0	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 787	6 787,00	0	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 058	1 460,00	0	0,00%	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 249	740,00	0	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	9 414	19 360,00	0	0,00%	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 921	1 790,00	0	0,00%	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	167	0,00	0	0,00%	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 939	3 629,00	0	0,00%	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	424,00	0	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	365	134,00	0	0,00%	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	197	197,00	0	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 792	19 792,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne		559 930	610 238,00	751 620	134,23%	123,17%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66	66,00	200	303,03%	303,03%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 016	461 008,00	559 283	134,76%	121,32%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 443	28 443,00	40 782	143,38%	143,38%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 169	79 728,00	103 043	135,28%	129,24%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 617	11 374,00	14 265	134,36%	125,42%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 632	2 632,00	2 632	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 464	1 464,00	2 204	150,55%	150,55%
§ 4260	zakup energii	1 946	2 446,00	4 011	206,12%	163,98%
§ 4270	zakup usług remontowych	407	407,00	407	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	288	288,00	350	121,53%	121,53%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 254	1 754,00	1 754	77,82%	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	236,00	236	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	1 170,00	1 170	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	110	110,00	110	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 012	19 012,00	21 073	110,84%	110,84%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100	100,00%	100,00%

rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	2 900,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	250,00	0	x	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0	150,00	0	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 500,00	0	x	0,00%

rozdział 80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85 360	85 360,00	112 577	131,88%	131,88%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 890	8 890,00	9 400	105,74%	105,74%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 950	31 950,00	36 700	114,87%	114,87%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16 469	16 469,00	19 070	115,79%	115,79%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 051	28 051,00	47 407	169,00%	169,00%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 641	262 641,00	281 698	122,14%	107,26%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	300	150,00%	150,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390	53 390,00	89 616	185,20%	167,85%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600,00	5 125	142,36%	142,36%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 016	9 016,00	16 326	181,08%	181,08%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790	1 790,00	2 339	130,67%	130,67%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	733,00	733	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 394	54 394,00	6 695	12,31%	12,31%
§ 4220	zakup środków żywności	65 000	92 000,00	147 000	226,15%	159,78%
§ 4260	zakup energii	4 608	4 608,00	5 295	114,91%	114,91%
§ 4270	zakup usług remontowych	150	150,00	0	0,00%	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	65	65,00	150	230,77%	230,77%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 471	2 471,00	3 046	123,27%	123,27%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 927	1 927,00	3 876	201,14%	201,14%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	1 050	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 100,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	240 343	270 886,00	226 052	94,05%	83,45%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924	12 029,00	6 862	86,60%	57,05%

Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950	172 950,00	148 548	98,41%	85,89%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 174	15 174,00	10 297	67,86%	67,86%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 966	31 966,00	28 592	95,41%	89,45%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 201	4 401,00	4 096	97,50%	93,07%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 477	1 820,00	1 645	111,37%	90,38%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450	9 450,00	8 605	91,06%	91,06%
§ 4260	zakup energii	4 080	4 080,00	3 100	75,98%	75,98%
§ 4270	zakup usług remontowych	428	473,00	313	73,13%	66,17%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	233	383,00	256	109,87%	66,84%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 356	4 331,00	3 544	105,60%	81,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568	568,00	480	84,51%	84,51%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	102	102,00	63	61,76%	61,76%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 080	1 280,00	1 230	113,89%	96,09%
§ 4440	odpisy na ZFSS	9 299	9 299,00	6 755	72,64%	72,64%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 961	1 961,00	1 603	81,74%	81,74%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	619,00	63	67,02%	10,18%

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	176 281	407 254,00	542 237	307,60%	133,14%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	0,00	130 000	x	x
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468	468,00	6 587	1407,48%	1407,48%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879	195 106,00	206 167	200,40%	105,67%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 008	7 995,00	6 150	76,80%	76,92%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 045	55 093,00	37 497	196,89%	68,06%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 383	23 597,00	4 939	207,26%	20,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 138	31 354,00	18 837	85,09%	60,08%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 568	53 635,00	72 081	623,11%	134,39%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 573	24 209,00	36 573	2325,05%	151,07%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 490	14 057,00	19 088	294,11%	135,79%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	133,00	133	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	596	607,00	4 185	702,18%	689,46%

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 126,58	0	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 927,33	0	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	199,25	0	x	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	3 614 647	3 976 414,00	2 895 112	80,09%	72,81%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 321	13 321,00	16 342	122,68%	122,68%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	14 694,00	11 150	118,06%	75,88%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291	29 291,00	9 260	31,61%	31,61%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	2 862,00	904	31,59%	31,59%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	4 455,00	2 672	72,65%	59,98%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 045	14 185,00	5 894	48,93%	41,55%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	496	496,00	261	52,62%	52,62%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528	641,00	386	73,11%	60,22%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722	2 037,00	773	44,89%	37,95%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70	70,00	31	44,29%	44,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 900	63 900,00	84 500	130,20%	132,24%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	12 066	11 380,00	4 510	37,38%	39,63%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 995	60 397,00	28 453	55,80%	47,11%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 025	1 025,00	952	92,88%	92,88%
§ 4190	nagrody konkursowe	0	477,00	4 000	x	838,57%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	26 648,00	6 145	149,88%	23,06%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 341	7 724,00	6 676	105,28%	86,43%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 756	23 756,00	19 793	83,32%	83,32%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 028	2 028,00	1 224	60,36%	60,36%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	64 487	64 487,00	0	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 299	6 299,00	0	0,00%	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	73 732,00	0	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 833	155 983,00	31 488	320,23%	20,19%
§ 4301	zakup usług pozostałych	476 397	609 170,00	260 475	54,68%	42,76%
§ 4307	zakup usług pozostałych	369 587	372 651,00	416 370	112,66%	111,73%
§ 4309	zakup usług pozostałych	1 872	1 872,00	17 500	934,83%	934,83%
§ 4411	podróże służbowe krajowe	450	660,00	0	0,00%	0,00%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	6 407	2 646,00	1 670	26,07%	63,11%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 500	4 800,00	9 000	163,64%	187,50%
§ 4431	różne opłaty i składki	4 605	7 670,00	7 409	160,89%	96,60%
§ 4437	różne opłaty i składki	2 643	2 412,00	3 923	148,43%	162,65%
§ 4439	różne opłaty i składki	0	0,00	177	x	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	29 500	29 500,00	28 000	94,92%	94,92%
§ 4810	rezerwy	2 088 399	2 055 145,00	1 447 174	69,30%	70,42%
	na odprawy emerytalne szkół			233 556	x	x
	na jubileusze szkół			333 469	x	x
	na urlopy zdrowotne			459 769	x	x
	na pozostałe wydatki bieżące			420 380	x	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	310 000,00	468 000	150,97%	150,97%
	Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie			156 000		
	Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie			156 000		
	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZSR Grzybno			156 000		

Dział 851	Ochrona zdrowia	686 064	1 174 545,00	544 922	79,43%	46,39%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	482 686,00	0	#DZIEL/01	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 450,00	0	x	0,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	0	x	0,00%
§ 4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	193 936,00	0	x	0,00%
§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000,00	0	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000,00	87 500	1250,00%	1250,00%
§ 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	0	0,00	80 000	x	x
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	2 000	133,33%	133,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	5 500	100,00%	100,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	287 144	287 144,00	243 760	84,89%	84,89%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144	287 144,00	243 760	84,89%	84,89%
rozdział 85195	Pozostała działalność	391 920	397 715,00	213 662,00	54,52%	53,72%
§ 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	61 000	61 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	336 715,00	213 662,00	64,57%	63,45%
Dział 852	Pomoc społeczna	10 949 197	11 126 608,00	11 271 934	102,95%	101,31%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	9 348 028	9 718 563,00	10 293 180	110,11%	105,91%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 657	25 657,00	21 500	83,80%	83,80%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 513	5 914 369,00	6 317 757	111,53%	106,82%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000	398 042,00	450 000	101,81%	113,05%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	991 000	1 026 998,00	1 086 000	109,59%	105,75%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 600	107 704,00	129 000	124,52%	119,77%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	420 838,00	406 000	106,84%	96,47%
§ 4220	zakup środków żywności	622 000	646 000,00	660 000	106,11%	102,17%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 402	66 402,00	70 000	105,42%	105,42%
§ 4260	zakup energii	396 000	396 000,00	399 000	100,76%	100,76%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	zakup usług remontowych	170 000	166 074,00	164 841	96,97%	99,26%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100,00	6 500	106,56%	106,56%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	215 416,00	235 000	117,50%	109,09%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400,00	7 500	101,35%	101,35%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	34 440,00	0	x	0,00%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	38 352,00	41 000	106,49%	106,90%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	11 000	14 581,00	15 000	136,36%	102,87%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	193 613	192 417,00	254 839	131,62%	132,44%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 176,00	6 800	100,00%	110,10%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443	4 217,00	5 443	84,48%	129,07%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 880,00	7 000	100,00%	88,83%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 500,00	0	x	0,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 080	814 956,00	681 572	91,23%	83,63%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 309	561 816,00	490 000	94,54%	87,22%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 875	46 748,00	45 100	96,21%	96,47%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 325	99 338,00	92 150	94,68%	92,76%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 624	11 910,00	10 905	93,81%	91,56%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	0	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 114	12 912,00	1 999	28,10%	15,48%
§ 4260	zakup energii	7 500	7 500,00	2 500	33,33%	33,33%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	9 500,00	246	49,20%	2,59%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	700,00	200	28,57%	28,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 341	37 020,00	15 260	50,29%	41,22%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00	2 500	71,43%	71,43%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550	4 550,00	3 000	65,93%	65,93%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 850	1 350,00	1 000	54,05%	74,07%
§ 4430	różne opłaty i składki	500	500,00	400	80,00%	80,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 750	14 144,00	13 670	107,22%	96,65%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 226,00	2 400	100,00%	107,82%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	42	100,00%	100,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	200	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 85295	Pozostała działalność	854 089	593 089,00	297 182	34,80%	50,11%
§ 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	60 000,00	60 000	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0	0,00	1 000	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	2 000	66,67%	66,67%
§ 4810	rezerwy	789 089	528 089,00	232 182	29,42%	43,97%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 979	1 900 496,00	1 685 689	93,70%	88,70%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320	59 320,00	68 320	115,17%	115,17%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320	59 320,00	68 320	115,17%	115,17%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 971	275 309,00	194 616	84,26%	70,69%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 046	137 942,00	139 248	110,47%	100,95%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 104,00	11 725	123,42%	128,79%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 252	25 114,00	24 373	100,50%	97,05%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280	2 397,00	3 125	137,06%	130,37%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	27 250,00	3 400	18,89%	12,48%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 038	5 028,00	935	30,78%	18,60%
§ 4260	zakup energii	4 500	4 500,00	1 000	22,22%	22,22%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	738,00	0	0,00%	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 940	57 097,00	7 360	19,92%	12,89%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	250	16,67%	16,67%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	0	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4430	różne opłaty i składki	300	300,00	100	33,33%	33,33%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 415	3 639,00	3 100	90,78%	85,19%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0	0,00%	0,00%

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 472 753	1 507 882,00	1 422 753	96,60%	94,35%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	410,00	240	150,00%	58,54%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 506	1 026 186,00	963 906	96,05%	93,93%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	74 754	73 759,00	74 552	99,73%	101,08%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 662	185 494,00	179 388	96,62%	96,71%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 437	24 906,00	21 329	87,28%	85,64%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 916	8 467,00	5 100	86,21%	60,23%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 535	9 812,00	3 676	103,99%	37,46%
§ 4220	zakup środków żywności	100	100,00	0	0,00%	0,00%
§ 4260	zakup energii	41 500	40 500,00	42 980	103,57%	106,12%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 341	9 341,00	10 257	109,81%	109,81%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	510	510,00	525	102,94%	102,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 096	69 242,00	64 106	100,02%	92,58%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 842	10 842,00	8 954	82,59%	82,59%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	0	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	1 300,00	800	100,00%	61,54%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 350	2 050,00	2 770	117,87%	135,12%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 985	34 646,00	34 111	100,37%	98,46%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 340	4 898,00	5 340	100,00%	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	2 800	2 300,00	1 800	64,29%	78,26%

rozdział 85395	Pozostała działalność	35 935	57 985,00	0	0,00%	0,00%
§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264	5 264,00	0	0,00%	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	22 050,00	0	x	0,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 442	27 442,00	0	0,00%	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 229	3 229,00	0	0,00%	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 474 142	1 616 113,00	1 763 673	119,64%	109,13%
------------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 720	82 720,00	75 404	91,16%	91,16%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000,00	54 000	96,43%	96,43%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760	4 760,00	4 500	94,54%	94,54%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	10 390,00	10 390	100,00%	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490	1 490,00	1 434	96,24%	96,24%
§ 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 ZFŚS	2 880	2 880,00	2 880	100,00%	100,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	762 895	826 065,00	909 941	119,27%	110,15%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180,00	180	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 486	553 132,00	614 905	120,22%	111,17%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000,00	48 500	112,79%	112,79%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 715	102 719,00	110 896	120,91%	107,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 584	14 014,00	15 000	110,42%	107,04%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 071	16 071,00	17 000	105,78%	105,78%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 196	9 286,00	9 286	100,98%	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	500,00	500	25,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	1 102,00	1 102	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800	22 060,00	26 356	244,04%	119,47%
§ 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	400	76,48%	76,48%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 542	33 542,00	36 120	107,69%	107,69%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	0	x	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	1 200	100,00%	100,00%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	251 598	285 999,00	309 108	122,86%	108,08%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 241	191 352,00	211 539	132,01%	110,55%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 895	14 895,00	16 265	109,20%	109,20%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 263	32 353,00	37 920	125,30%	117,21%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 291	4 291,00	4 802	111,91%	111,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 857	4 857,00	4 627	95,26%	95,26%
§ 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	14 188	15 388,00	10 121	71,33%	65,77%
§ 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	300	75,00%	75,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	17 403	17 403,00	18 474	106,15%	106,15%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	300	100,00%	100,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	265 035	309 435,00	354 823	133,88%	114,67%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602	11 102,00	12 767	132,96%	115,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 525	200 875,00	229 459	140,32%	114,23%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936	13 936,00	16 210	116,32%	116,32%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 378	36 878,00	44 581	137,69%	120,89%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465	5 865,00	6 387	116,87%	108,90%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 959,00	2 309	100,00%	78,03%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 328	10 328,00	12 784	123,78%	123,78%
§ 4260	zakup energii	8 488	8 488,00	8 561	100,86%	100,86%
§ 4270	zakup usług remontowych	200	200,00	1 000	500,00%	500,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 912	5 912,00	6 110	103,35%	103,35%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 124	9 124,00	10 887	119,32%	119,32%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306,00	3 306	100,00%	100,00%
rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 800	104 800,00	106 200	101,34%	101,34%
§ 3240	stypendia dla uczniów	104 800	104 800,00	106 200	101,34%	101,34%
rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	550	550,00	312	56,73%	56,73%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	550	550,00	312	56,73%	56,73%
rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 702	5 702,00	7 043	123,52%	123,52%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	402	402,00	532	132,34%	132,34%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	2 500	166,67%	166,67%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800,00	4 011	105,55%	105,55%

rozdział 85495	Pozostała działalność	842	842,00	842	100,00%	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	842,00	842	100,00%	100,00%

Dział 855	Rodzina	2 410 125	2 480 393,00	2 600 848	107,91%	104,86%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	19 458,00	0	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	18 888,00	0	x	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	380,00	0	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	66,00	0	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	10,00	0	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	114,00	0	x	0,00%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 863 027	1 913 837,00	2 083 945	111,86%	108,89%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 335 547	1 348 815,00	1 484 040	111,12%	110,03%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 045	119 527,00	122 283	102,72%	102,31%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 778,00	9 355	103,94%	106,57%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 958	50 002,00	49 143	98,37%	98,28%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 462	6 468,00	3 901	60,37%	60,31%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	214 875	214 875,00	252 300	117,42%	117,42%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 932,00	1 245	73,24%	64,44%
§ 4220	zakup środków żywności	1 200	1 200,00	1 500	125,00%	125,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	200	200,00%	200,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 761	28 761,00	21 100	101,63%	73,36%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 279	126 191,00	130 727	134,38%	103,59%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	3 500	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 600	3 688,00	4 651	129,19%	126,11%

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	547 098	547 098,00	516 903	94,48%	94,48%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000	523 000,00	491 028	93,89%	93,89%
§ 3110	świadczenia społeczne	24 098	24 098,00	25 875	107,37%	107,37%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	88 800,00	178 000	593,33%	200,45%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	100,00%
§ 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 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	30 000,00	0	x	0,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000,00	0	x	0,00%
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0,00	148 000	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	0,00	148 000	x	x
rozdział 90095	Pozostała działalność	25 000	53 800,00	25 000	100,00%	46,47%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 400	4 900,00	2 200	157,14%	44,90%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	2 600,00	1 000	76,92%	38,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000	33 800,00	20 500	186,36%	60,65%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	2 500,00	1 300	100,00%	52,00%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 788	279 788,00	259 788	92,85%	92,85%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 000	163 000,00	131 071	80,41%	80,41%
§ 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	4 071	81,42%	81,42%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	9 000	90,00%	90,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	40 000	57,14%	57,14%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	100,00%
rozdział 92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	60 000	120,00%	120,00%
§ 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%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	10 000	x	x
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 788	66 788,00	68 717	102,89%	102,89%
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 788	66 788,00	68 717	102,89%	102,89%
Dział 926	Kultura fizyczna	75 375	75 375,00	75 375	100,00%	100,00%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 375	51 375,00	51 375	100,00%	100,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	51 375,00	51 375	100,00%	100,00%
rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	24 000	100,00%	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	4 000	200,00%	200,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	7 000	77,78%	77,78%
§ 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		68 482 358	71 179 486,45	73 301 111,00	107,04%	102,98%

4. Przychody i rozchody

Rozchody planuje się w kwocie w kwocie 2.579.200 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 2.579.200 zł, którą przeznaczy się na sfinansowane rozchodów, o których mowa wyżej.

5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2020-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 92.165.375 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2020 roku spłata dotychczas zaciągniętych kredytów i wykup obligacji wyniesie 2.579.200 zł, to stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosił 89.586.175 zł.

Ponadto na spłatę odsetek od kredytów i obligacji zaplanowano kwotę 2.776.130 zł.

Prognoza zadłużenia w roku 2020 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

5. Informacja o stanie zadłużenia

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Splata rat kapitałowych	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	3 164 425,00
Splata odsetek	2 776 130,00	2 696 110,00	2 621 855,00	2 533 405,00	2 408 723,00	2 323 232,00	2 235 140,00	2 144 370,00	2 050 838,00
Zadłużenie na koniec roku	89 586 175,00	87 166 175,00	84 366 175,00	81 446 175,00	78 639 161,00	75 746 769,00	72 766 403,00	69 695 386,00	66 530 961,00
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)	7,92%	8,91%	9,23%	9,08%	8,46%	8,24%	8,03%	7,83%	7,64%
Maksymalna obsługa zadłużenia	-36,45%	-37,69%	9,32%	9,14%	8,05%	8,13%	12,82%	12,51%	11,83%
Zachowanie relacji z art. 243	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	4 533 626,00
1 954 461,00	1 855 154,00	1 752 825,00	1 647 384,00	1 538 736,00	1 426 784,00	1 311 426,00	1 192 560,00	1 070 078,00	943 871,00	813 825,00	679 823,00
63 270 287,00	59 910 436,00	56 448 392,00	52 881 047,00	49 205 198,00	45 417 544,00	41 514 685,00	37 493 117,00	33 349 229,00	29 079 301,00	24 679 499,00	20 145 873,00
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%
7,45%	7,28%	7,11%	6,95%	6,80%	6,66%	6,52%	6,38%	6,25%	6,13%	6,01%	5,89%
11,59%	11,26%	10,92%	10,66%	10,40%	10,16%	9,92%	9,70%	9,49%	9,29%	9,09%	8,90%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

2041	2042	2043	2044	2045
4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
541 746,00	399 469,00	252 865,00	101 801,00	6 200,00
15 474 352,00	10 660 742,00	5 700 722,00	589 838,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,78%	5,67%	5,56%	5,46%	0,61%
8,72%	8,55%	8,38%	8,22%	8,06%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji oraz majątkowych między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie to pozwoli Zarządowi na prawidłowe wykonywanie budżetu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet powiatu,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji do kwoty 2.579.200 zł,
- 4) do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zmian planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań.