

UCHWAŁA Nr
RADA POWIATU W ŚREMIE
z dnia

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/116/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XV/128/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Nr XVI/137/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Nr XVII/138/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 4 marca 2020 r.,
- Nr 58/405/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 marca 2020 r.,
- Nr 59/408/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2020 r.,
- Nr 62/420/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- Nr 63/423/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Nr XVIII/143/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 8 maja 2020 r.,
- Nr 67/439/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2020 r.,
- Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Nr 72/466/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 lipca 2020 r.,
- Nr 75/479/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
- Nr XX/166/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- Nr XXI/173/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 września 2020 r.,
- Nr 81/523/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 148.513,34 zł do kwoty 79.633.612,86 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148.513,34 zł do kwoty 78.586.593,86 zł,
- c) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 148.513,34 zł do kwoty 77.094.646,86 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.486,66 zł do kwoty 70.690.482,35 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł do kwoty 6.404.164,51 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- f) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- g) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) w § 4:

- a) pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 384.228 zł do kwoty 750.475,85 zł,
- b) pkt 2 lit a zmniejsza się rezerwę na administrację publiczną o kwotę 151.147 zł do kwoty 0 zł,
- c) pkt 2 lit c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 233.081 zł do kwoty 552.575 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Czuchnowski
Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **148.513,34 zł.**

Zmiana planu jest wynikiem:

- 1) zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.138.2020.6 z 06.10.2020 r.) w wysokości **1.658,34 zł** (dz. 801, rozdz. 80153 § 2110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Podręczniki zakupi Zespół Szkół Specjalnych w Śremie;
- 2) zwiększenia dotacja od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.335.2020.3 z 21.10.2020 r.) w wysokości **50.000 zł** w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 finansujące niedobór środków finansowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie wykona Powiatowy Urząd Pracy w Śremie;
- 3) zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.345.2020.5 z 21.08.2020 r.) w wysokości **5.000 zł** w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- 4) zwiększenia dotacji celowej o kwotę **3.472 zł** (decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.358.2020.7 z 26.10.2020r.) - w dz. 855, rozdz. 85504 § 2110 na realizację programu „Dobry start”. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;
- 5) zwiększenia dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę **88.383 zł**, w tym:
 - 83.235 zł z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego (dz. 756, rozdz. 75618 § 0490),
 - 5.148 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie nawierzchni drogi powiatowej (dz. 600, rozdz. 60014 § 0950).Środki ze zwiększenia dochodów zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (dz. 600, rozdz. 60014 § 4300).

Zarząd Powiatu proponuje zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu:

- 1) **rezerwy na administrację publiczną** w kwocie **151.147 zł**, w tym:
 - a) **2.730 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 853, rozdz. 85333, § 4010);
 - b) **148.417 zł** na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym i Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dz. 710, rozdz. 71012, §§ 4010, 4110, 4120, dz. 750, rozdz. 75020 §§ 4010, 4110, 4120).Stan rezerwy na wydatki administracji publicznej po zmianie: 0 zł.
- 2) **rezerwy oświatowej** w kwocie **233.081 zł**, w tym:
 - a) **10.552 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (dz. 801, rozdz. 80102 § 4010);
 - b) **52.778 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (dz. 801, rozdz. 80120 § 4010);

- c) 5.756 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na refundację wypłaconego urlopu na poratowanie zdrowia (dz. 854, rozdz. 85406 §§ 4010, 4110, 4120);
- d) 163.995 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie na:
 - wyposażenie budynków szkoły w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi w wysokości 13.995 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4270);
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż.” w wysokości 150.000 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 552.575 zł.

Na wniosek:

- 1) dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg proponuje się przeniesienie kwoty 10.211 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników;
- 2) dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Śremie proponuje się przeniesienie kwoty 18.124 zł z wydatków rzeczowych rozdz. 80146 do rozdz. 80120. Zmiana ta wynika z konieczności zakupu rolet okiennych do kilku klas lekcyjnych;
- 3) dyrektora Zespół Szkół Technicznych proponuje się:
 - w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 500 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 25.296 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o 6.424 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 25.296 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o 6.424 zł wydatków rzeczowych.Powyższe zmiany wynikają z wygaszania szkoły policealnej oraz przeliczenia Funduszu Socjalnego na rok 2020;
- 4) kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie proponuje się przeniesienie kwoty 5.000 zł z rozdz. 85508 do rozdz. 85510. Przeniesienie jest możliwe, gdyż w rozdz. 85508 wykonanie wypłat świadczeń dla rodzin jest niższe niż planowano, a w rozdz. 85510 występuje konieczność wydania decyzji na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielniających się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 5) Wydziału Oświaty, Kultury, sportu i Promocji Powiatu proponuje się przeniesienie kwoty 77.000 zł z rozdziału 80120 § 2540 do rozdziału 80152 § 2590. Zmiana ta wynika z potrzeby wypłaty dotacji na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- 6) Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji proponuje się przeniesienie kwoty 336 zł z wydatków na umowy zlecenia (§ 4170) na wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia) (dz. 755, rozdz. 75515 § 4210).

Na wniosek Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego wskutek braku możliwości wydatkowania w 2020 roku całej zaplanowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego 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 - zmniejsza się o kwotę **204.025,58 zł** (dz. 851, rozdz. 85195 § 6639). Zarząd Powiatu środki te proponuje przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 6) Nr 6 o wydatkach majątkowych z budżetu.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jahnas

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		976 200,00	5 148,00	981 348,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 700,00	5 148,00	7 848,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 148,00	5 148,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 687 881,00	83 235,00	18 771 116,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 952 500,00	83 235,00	2 035 735,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	83 235,00	303 235,00
758	Różne rozliczenia		35 732 750,00	0,00	35 732 750,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		719 233,00	-719 233,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 233,00	-719 233,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	719 233,00	719 233,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	719 233,00	719 233,00
801	Oświata i wychowanie		979 232,31	1 658,34	980 890,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 750,31	1 658,34	19 408,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 750,31	1 658,34	19 408,65
851	Ochrona zdrowia		433 868,00	50 000,00	483 868,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		298 760,00	50 000,00	348 760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 760,00	50 000,00	348 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		681 638,50	5 000,00	686 638,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		299 629,00	5 000,00	304 629,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 091,00	5 000,00	304 091,00
855	Rodzina		1 283 700,32	3 472,00	1 287 172,32
85504	Wspieranie rodziny		297 018,52	3 472,00	300 490,52
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 608,00	3 472,00	21 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY			79 485 099,52	148 513,34	79 633 612,86
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 992 878,00	292 408,58	9 285 286,58
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 860 378,00	292 408,58	8 152 786,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 102,00	17 354,00	433 456,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 241,00	-168,00	33 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 150,00	-5 852,00	74 298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 138,00	-1 123,00	7 015,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 300 000,00	88 383,00	1 388 383,00
4430	Różne opłaty i składki		71 084,00	-10 211,00	60 873,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 056 753,00	204 025,58	4 260 778,58
710	Działalność usługowa		1 398 345,00	48 417,00	1 446 762,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		912 335,00	48 417,00	960 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 735,00	33 417,00	567 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 200,00	10 000,00	105 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 200,00	5 000,00	18 200,00
750	Administracja publiczna		6 429 565,49	-51 147,00	6 378 418,49
75020	Starostwa powiatowe		5 627 844,49	100 000,00	5 727 844,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 098 003,00	70 000,00	3 168 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584 878,00	20 000,00	604 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73 700,00	10 000,00	83 700,00
75095	Pozostała działalność		256 147,00	-151 147,00	105 000,00
4810	Rezerwy		151 147,00	-151 147,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 075 482,00	0,00	5 075 482,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 936 802,00	0,00	4 936 802,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	-1 500,00	4 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 288 798,00	-50 000,00	3 238 798,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		79 569,00	50 000,00	129 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 058,00	2 000,00	120 058,00
4270	Zakup usług remontowych		44 800,00	1 500,00	46 300,00
4430	Różne opłaty i składki		8 870,00	-2 000,00	6 870,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	0,00	132 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-336,00	5 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	646,00	1 646,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 980,00	-310,00	60 670,00
801	Oświata i wychowanie		30 650 110,31	-4 097,66	30 646 012,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 652 745,00	10 552,00	2 663 297,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 886 258,00	10 552,00	1 896 810,00
80115	Technika		13 396 338,00	13 495,00	13 409 833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111 576,00	1 000,00	112 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 841 627,00	25 000,00	8 866 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 627 889,00	8 172,00	1 636 061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 724,00	-33 172,00	17 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 238,00	-3 678,00	169 560,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		87 354,00	25 000,00	112 354,00
4260	Zakup energii		287 585,00	-20 000,00	267 585,00
4270	Zakup usług remontowych		96 359,00	26 995,00	123 354,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 896,00	-1 100,00	6 796,00
4300	Zakup usług pozostałych		264 774,00	-18 500,00	246 274,00
4430	Różne opłaty i składki		24 041,00	100,00	24 141,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450 310,00	3 678,00	453 988,00
80116	Szkoły policealne		746 824,00	-31 720,00	715 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 003,00	-19 577,00	158 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 912,00	-4 993,00	29 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 808,00	-726,00	4 082,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 915,00	-196,00	13 719,00
4260	Zakup energii		17 649,00	-2 005,00	15 644,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 016,00	-1 926,00	9 090,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 720,00	-1 860,00	2 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe		394,00	-237,00	157,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		294,00	-200,00	94,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 017 510,00	26 122,00	7 043 632,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		148 000,00	-77 000,00	71 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 281,00	-167,00	4 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 343 457,00	72 355,00	4 415 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		783 967,00	4 993,00	788 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110 890,00	726,00	111 616,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 168,00	18 320,00	122 488,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 978,00	4 000,00	55 978,00
4260	Zakup energii		149 094,00	2 005,00	151 099,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 983,00	500,00	6 483,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 030,00	-1 907,00	88 123,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 875,00	1 860,00	14 735,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 976,00	237,00	8 213,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 042,00	200,00	9 242,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		544 313,00	0,00	544 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	881,00	2 881,00
4410	Podróże służbowe krajowe		781,00	-781,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	-100,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 577,00	-18 124,00	94 453,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00	-6 000,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 700,00	-8 000,00	28 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		19 070,00	-4 124,00	14 946,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		619 871,00	77 000,00	696 871,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		130 000,00	77 000,00	207 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 750,31	1 658,34	19 408,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 574,59	1 641,93	19 216,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		175,72	16,41	192,13
80195	Pozostała działalność		2 453 400,00	-83 081,00	2 370 319,00
4437	Różne opłaty i składki		3 923,00	-208,00	3 715,00
4439	Różne opłaty i składki		177,00	-12,00	165,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		122 023,00	208,00	122 231,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 390,00	12,00	7 402,00
4810	Rezerwy		785 656,00	-233 081,00	552 575,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		468 000,00	150 000,00	618 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 681 320,51	-154 025,58	1 527 294,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		298 760,00	50 000,00	348 760,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		298 760,00	50 000,00	348 760,00
85195	Pozostała działalność		221 003,51	-204 025,58	16 977,93
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		221 003,51	-204 025,58	16 977,93
852	Pomoc społeczna		12 228 566,39	0,00	12 228 566,39
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		782 754,00	0,00	782 754,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 100,00	-1 158,00	43 942,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	1 158,00	6 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 122,00	-2 051,00	17 071,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 144,00	5 000,00	54 144,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	1 092,00	6 092,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	-900,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		787,00	900,00	1 687,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 170,00	-3 867,00	16 303,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 400,00	-174,00	2 226,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 284 466,50	7 730,00	2 292 196,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		319 091,00	5 000,00	324 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 503,00	5 000,00	12 503,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 736 936,00	2 730,00	1 739 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 538,00	2 730,00	1 173 268,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 779 972,00	5 756,00	1 785 728,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		975 563,00	5 756,00	981 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 646,00	1 115,00	671 761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 379,00	823,00	120 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 398,00	118,00	16 516,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	3 700,00	20 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 286,00	2 251,00	11 537,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 102,00	-500,00	602,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 224,00	249,00	2 473,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
855	Rodzina		2 923 512,32	3 472,00	2 926 984,32
85504	Wspieranie rodziny		297 018,52	3 472,00	300 490,52
3110	Świadczenia społeczne		17 100,00	3 300,00	20 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340,00	110,00	450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59,00	19,00	78,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,00	3,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	40,00	140,00
85508	Rodziny zastępcze		2 109 590,80	-5 000,00	2 104 590,80
3110	Świadczenia społeczne		1 500 916,80	-5 000,00	1 495 916,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 283,00	3 318,00	125 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 143,00	-3 318,00	45 825,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		516 903,00	5 000,00	521 903,00
3110	Świadczenia społeczne		25 875,00	5 000,00	30 875,00
RAZEM WYDATKI			76 946 133,52	148 513,34	77 094 646,86

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		155 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 200,00
710	Działalność usługowa		613 410,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 400,00
	71015	Nadzór budowlany	486 010,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 010,00
750	Administracja publiczna		160 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00
752	Obrona narodowa		29 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75295	Pozostała działalność	25 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 916 802,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 916 802,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 916 802,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 408,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 408,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 408,65
851	Ochrona zdrowia		348 760,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		348 760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 760,00
852	Pomoc społeczna		21 390,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		21 390,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 390,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		313 878,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		304 091,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 091,00
85395	Pozostała działalność		9 787,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 787,50
855	Rodzina		391 661,80
85504	Wspieranie rodziny		21 080,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 080,00
85508	Rodziny zastępcze		370 581,80
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	370 581,80
RAZEM DOCHODY			7 102 210,95

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		155 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 945,00
710	Działalność usługowa		613 410,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00
	71015	Nadzór budowlany	486 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 960,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		160 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
752	Obrona narodowa		29 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75295	Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 916 802,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 916 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 238 798,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 569,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	699 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 058,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 670,00
801	Oświata i wychowanie		19 408,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 408,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 216,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,13
851		Ochrona zdrowia	348 760,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	348 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	348 760,00
852		Pomoc społeczna	21 390,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>	21 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 878,50
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	304 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 503,00
	4260	Zakup energii	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 787,50
	3110	Świadczenia społeczne	9 787,50
855		Rodzina	391 661,80
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	21 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	370 581,80
	3110	Świadczenia społeczne	366 876,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469,00

RAZEM WYDATKI**7 102 210,95**


SKARBNIK POWIATU*Joanna Szczepaniak*

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		100 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 630,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 370,00
801	Oświata i wychowanie		692 879,00
	80115	Technika	530 039,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 340,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 699,00
	80195	Pozostała działalność	162 840,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	90 059,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 763,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018,00
852	Pomoc społeczna		1 029 210,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 029 210,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 418,19
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 791,81
855	Rodzina		279 410,52
	85504	Wspieranie rodziny	279 410,52
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 487,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 923,34
RAZEM DOCHODY			2 101 499,52

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 188 832,00
	80115	Technika	514 207,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 089,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 567,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 923,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 702,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
	80195	Pozostała działalność	674 625,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 748,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 764,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 850,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 150,00
	4301	Zakup usług pozostałych	88 553,00
	4307	Zakup usług pozostałych	203 285,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 049,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 670,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 409,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4437	Różne opłaty i składki	3 715,00
	4439	Różne opłaty i składki	165,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 231,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 402,00
851	Ochrona zdrowia		16 977,93
	85195	Pozostała działalność	16 977,93
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93
852	Pomoc społeczna		1 029 210,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 029 210,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 630,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 575,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 222,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	832,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	317 364,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 195,23
	4307	Zakup usług pozostałych	40 454,40
	4309	Zakup usług pozostałych	7 545,60
855	Rodzina		279 410,52
	85504	Wspieranie rodziny	279 410,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 487,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 923,34
RAZEM WYDATKI			2 514 430,45

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	5 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika			0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne			0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				0,00	0,00	16 977,93	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność			0,00	0,00	16 977,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 977,93	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	79 707,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	79 707,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	79 707,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	491 028,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	491 028,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	491 028,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	15 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
92116	Biblioteki		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00
RAZEM WYDATKI			30 000,00	0,00	1 611 385,93	1 279 707,00	0,00	87 463,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 419 778,58
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 260 778,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 778,58
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo</i>	154 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>	153 500,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo</i>	157 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno</i>	155 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje</i>	816 045,58
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj</i>	157 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wlkp.</i>	80 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka</i>	82 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin</i>	151 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P w m. Międzychód</i>	140 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami</i>	1 826 233,00
		<i>Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry</i>	78 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo</i>	155 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja</i>	156 000,00
	60095 Pozostała działalność		159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		<i>Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie</i>	159 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		159 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5</i>	155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		<i>Uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Olsza</i>	4 000,00
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Dolsk na zakup bramy garażowej dla OSP Małachowo</i>	13 000,00
801	Oświata i wychowanie		618 000,00
	80195	Pozostała działalność	618 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	156 000,00
		<i>Modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż.</i>	150 000,00
		<i>Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie</i>	156 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie</i>	156 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 174 385,93
	85111	Szpitala ogólne	1 157 408,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	810 600,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	810 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 808,00
		<i>Modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż</i>	159 000,00
		<i>Zakup kardiomonitorów przenośnych (3 szt.) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	29 808,00
		<i>Budowa miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	158 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 977,93
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93
		<i>Wyposaż. środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.</i>	16 977,93
RAZEM WYDATKI			6 404 164,51

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak