

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 uchwala, 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.,
- Nr XXII/182/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2020 r.,
- Nr 87/550/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 listopada 2020 r.,
- Nr 88/553/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 listopada 2020 r.,
- Nr 89/556/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 listopada 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 251.793,66 zł do kwoty 80.058.428,56 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 174.663,66 zł do kwoty 78.934.279,56 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 77.130 zł do kwoty 1.124.149 zł,
- d) 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,
- e) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 251.793,66 zł do kwoty 77.519.462,56 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174.663,66 zł do kwoty 71.038.168,05 zł,

- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 77.130 zł do kwoty 6.481.294,51 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 2 załącznik nr 3b w zakresie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, 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 53.394 zł do kwoty 655.081,85 zł,
- b) pkt 2 lit c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 53.394 zł do kwoty 499.181 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

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

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 **251.793,66 zł.**

Zmiana planu jest wynikiem:

- 1) zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.383.2020.7 z 6.11.2020 r.) w wysokości **124.531,75 zł**, w tym:
 - dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 kwota 4.000 zł,
 - dz. 754, rozdz. 75411 § 6410 kwota 77.130 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85508 § 2160 kwota 43.401,75.Zwiększenia w dz. 754, rozdz. 75411 zrealizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. Środki w wysokości 77.130 zł zostaną przeznaczone na zakup motopompy pożarniczej (44.000 zł) oraz namiotu ratowniczego (33.130 zł). Środki w dz. 855, rozdz. 85508 zrealizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki będą przeznaczone na dodatek wychowawczy 500+;
- 2) zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.394.2020.6 z 13.11.2020 r.) w wysokości **102.461,52 zł** (dz. 852, rozdz. 85202 § 2130) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Śremie 39.685,80 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Psarskie 62.775,72 zł;
- 3) zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.417.2020.7 z 14.11.2020 r.) w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **9.000 zł** oraz w dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **3.500 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (w zakresie gospodarki nieruchomościami);
- 4) zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.413.2020.2 z 13.11.2020 r.) w dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **3.638 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 5) zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.409.2020.2 z 13.11.2020 r.) w dz. 750, rozdz. 75045 § 2110 o kwotę **17.108,61 zł**, w dz. 750, rozdz. 75045 § 2120 o kwotę **14.980 zł** oraz w dz. 752, rozdz. 75212 § 2110 o kwotę **4.000 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 6) zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.411.2020.7 z 13.11.2020 r.) w wysokości **32.000 zł** w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zadanie wykona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie;
- 7) zwiększenia dotacja od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.416.2020.6 z 13.11.2020 r.) w wysokości **35.000 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;
- 8) zwiększenia dotacji celowej o kwotę **2.790 zł** (decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.410.2020.7 z 13.11.2020r.) - w dz. 855, rozdz. 85504 § 2110 na realizację programu „Dobry start”. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;

- 9) zwiększenia dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie **8.400 zł** z przeznaczeniem na zakup rękawic pożarniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (dz. 754, rozdz. 75411, § 4210). Wpłaty na Fundusz dokonały Nadleśnictwo Piaski, Nadleśnictwo Jarocin oraz Nadleśnictwo Konstantynowo;
- 10) zmniejszenia dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę **1.163 zł** (dz. 801, rozdz. 80115), w tym:
 - zwiększenie o kwotę 50 zł wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610),
 - zmniejszenie o kwotę 1.150 zł wpływów z najmu (§ 0750),
 - zmniejszenie o kwotę 3 zł wpływów z odsetek (§ 0920),
 - zmniejszenie o kwotę 60 zł wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

Zmniejszenie dochodów wynika z sytuacji epidemiologicznej, gdyż na dzień dzisiejszy szkoła nie jest w stanie osiągnąć zaplanowanych dochodów. W związku z tym dokonuje się również zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.163 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010).

Zarząd Powiatu proponuje zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu **rezerwy oświatowej** w kwocie **53.394 zł**, w tym:

- 1) **3.462 zł** dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010);
- 2) **5.756 zł** dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na refundację wypłaconego urlopu na poratowanie zdrowia (dz. 854, rozdz. 85406 §§ 4010, 4110, 4120);
- 3) **29.720 zł** dla Zespołu Szkół Politechnicznych na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010, rozdz. 80117 § 4010);
- 4) **14.456 zł** dla Zespołu Szkół Technicznych na refundację wypłaconego urlopu na poratowanie zdrowia (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110, 4120).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 499.181 zł.

Na wniosek:

- 1) Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie proponuje się zmniejszenie o kwotę 917 zł wydatków na wynagrodzenia i zwiększenie wydatków rzeczowych. Środki te przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych proponuje się następujące zmiany:
 - w rozdz. 80102 zwiększenie o kwotę 30.000 zł wydatków na wynagrodzenia oraz o kwotę 2.162 zł odpisów na ZFŚS,
 - w rozdz. 80134 zmniejszenie o kwotę 31.205 zł wydatków na wynagrodzenia,
 - w rozdz. 80146 zmniejszenie o kwotę 957 zł wydatków rzeczowych.Przeniesienia te wynikają z dostosowania do zmian organizacyjnych;
- 3) dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się:
 - przeniesienie kwoty 19.978 zł z wydatków rzeczowych rozdz. 80146 do rozdz. 80115. Zmiana ta wynika z niewykorzystania środków w doksztalcaniu nauczycieli i przeznaczy się ją na zakup pomocy dydaktycznych;
 - zmniejszenie o kwotę 88.700 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 80115 i zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych – wymiana instalacji hydraulicznej i ciepłej w pomieszczeniach piwnicznych budynku szkoły oraz wymalowanie pomieszczeń;
- 4) dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Śremie proponuje się przeniesienie kwoty 4.582 zł z wydatków rzeczowych rozdz. 80146 do rozdz. 80120. Środki zaoszczędzone w doksztalcaniu

nauczycieli zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych, higienicznych i gospodarczych;

- 5) dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych proponuje się przeniesienie kwoty 20.000 zł z wydatków rzeczowych w rozdz. 80115 na wydatki rzeczowe w rozdz. 80117. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na kursy uczniowskie;
- 6) dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej proponuje się przeniesienie kwoty 11.296 zł z wynagrodzeń i pochodnych w rozdz. 85404 do rozdz. 85406, również na wynagrodzenia. Przeniesienie to wynika z dostosowania do zmian organizacyjnych;
- 7) Wydziału Oświaty, Kultury, sportu i Promocji Powiatu proponuje się przeniesienie kwoty 27.700 zł z rozdziału 80116 § 2540 oraz kwoty 2.368 zł z rozdz. 80120 § 2540 i całość przeznaczy się na wydatki w rozdziale 80120 § 2590 (30.068 zł). Zmiana ta wynika z potrzeby wypłaty dotacji na uczniów publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez osobę prawną.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 789.900 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6010) z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W budżecie zostaną ujęte również 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 o dochodach i wydatkach na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 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 Juhus

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 730 230,00	-9 000,00	2 721 230,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 230,00	-9 000,00	2 721 230,00
	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	-9 000,00	146 200,00
710	Działalność usługowa		1 113 960,00	-7 138,00	1 106 822,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	627 400,00	-7 138,00	620 262,00
	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	-7 138,00	120 262,00
750	Administracja publiczna		381 680,00	-32 088,61	349 591,39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290,00	-32 088,61	1 201,39
	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	-17 108,61	1 201,39
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00	-14 980,00	0,00
752	Obrona narodowa		29 000,00	-4 000,00	25 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	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	-4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 928 766,00	121 530,00	5 050 296,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 928 766,00	121 530,00	5 050 296,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 916 901,00	36 000,00	4 952 901,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 400,00	18 400,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 130,00	77 130,00
801	Oświata i wychowanie		980 890,65	-1 163,00	979 727,65
	80115	Technika	591 260,00	-1 163,00	590 097,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	848,00	50,00	898,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 569,00	-1 150,00	47 419,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 875,00	-3,00	4 872,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 999,00	-60,00	4 939,00
851	Ochrona zdrowia		483 868,00	35 000,00	518 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	348 760,00	35 000,00	383 760,00
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	35 000,00	383 760,00
852	Pomoc społeczna		11 247 415,35	102 461,52	11 349 876,87
85202	Domy pomocy społecznej		11 191 840,35	102 461,52	11 294 301,87
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	668 481,33	102 461,52	770 942,85
855	Rodzina		1 299 532,40	46 191,75	1 345 724,15
85504	Wspieranie rodziny		300 490,52	2 790,00	303 280,52
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	2 790,00	23 870,00
85508	Rodziny zastępcze		999 041,88	43 401,75	1 042 443,63
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	382 941,88	43 401,75	426 343,63
RAZEM DOCHODY			79 806 634,90	251 793,66	80 058 428,56

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 285 286,58	-789 900,00	8 495 386,58
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 152 786,58	-789 900,00	7 362 886,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 213,00	-5 000,00	11 213,00
4260	Zakup energii		31 500,00	-10 000,00	21 500,00
4270	Zakup usług remontowych		1 618 500,00	50 000,00	1 668 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	350,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 388 383,00	31 795,00	1 420 178,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	-6 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	-2 146,00	2 654,00
4430	Różne opłaty i składki		60 873,00	-46 974,00	13 899,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 402,00	-775,00	11 627,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00	-427,00	773,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	-7 189,00	811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-3 634,00	1 366,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 260 778,58	-789 900,00	3 470 878,58
700	Gospodarka mieszkaniowa		492 250,00	-9 000,00	483 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		492 250,00	-9 000,00	483 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 651,00	-5 317,00	45 334,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 500,00	-3 683,00	7 817,00
710	Działalność usługowa		1 446 762,00	-7 138,00	1 439 624,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		960 752,00	-7 138,00	953 614,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 900,00	-7 138,00	178 762,00
750	Administracja publiczna		6 378 418,49	-32 088,61	6 346 329,88
75045	Kwalifikacja wojskowa		33 290,00	-32 088,61	1 201,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 180,00	-12 180,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-138,09	861,91
4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	-9 260,52	339,48
4410	Podróże służbowe krajowe		510,00	-510,00	0,00
752	Obrona narodowa		29 000,00	-4 000,00	25 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	-4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 075 581,00	121 530,00	5 197 111,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 936 901,00	121 530,00	5 058 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 836,00	-421,00	19 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,00	-496,00	2 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 058,00	41 317,00	161 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	4 000,00	50 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 130,00	77 130,00
801	Oświata i wychowanie		30 646 012,65	-6 919,00	30 639 093,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 663 297,00	32 162,00	2 695 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 810,00	30 000,00	1 926 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	30 503,00	-2 845,00	27 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 488,00	1 845,00	36 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	-2 000,00	4 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 248,00	2 162,00	124 410,00
	80115	Technika	13 409 833,00	33 565,00	13 443 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 866 627,00	-24 177,00	8 842 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 061,00	-16 432,00	1 619 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 223,00	-12 504,00	212 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 552,00	-2 000,00	15 552,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 354,00	19 978,00	132 332,00
	4260	Zakup energii	267 585,00	-20 000,00	247 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 354,00	88 700,00	212 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 796,00	-527,00	6 269,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 051,00	500,00	12 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 141,00	27,00	24 168,00
	80116	Szkoły policealne	715 104,00	-27 700,00	687 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	-27 700,00	394 300,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 586,00	32 888,00	2 643 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 864,00	12 888,00	1 771 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 404,00	-4 000,00	15 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 691,00	-10 000,00	3 691,00
	4260	Zakup energii	80 384,00	-10 000,00	70 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 244,00	-4 000,00	6 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 990,00	48 000,00	174 990,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 043 632,00	32 282,00	7 075 914,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	-2 368,00	68 632,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	30 068,00	530 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 974,00	-2 200,00	280 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 822,00	2 200,00	18 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 488,00	4 582,00	127 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 978,00	3 176,00	59 154,00
	4260	Zakup energii	151 099,00	-16 000,00	135 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 390,00	43 443,00	187 833,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 483,00	-4 468,00	2 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 123,00	-10 507,00	77 616,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 735,00	-5 100,00	9 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		8 213,00	-5 000,00	3 213,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		244 299,00	-569,00	243 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 242,00	-4 975,00	4 267,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		544 313,00	-31 205,00	513 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 000,00	-31 205,00	376 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 881,00	-1,00	2 880,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	-11,00	989,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	12,00	212,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		94 453,00	-25 517,00	68 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	-2 500,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00	-11 945,00	16 755,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 946,00	-2 500,00	12 446,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 407,00	-8 572,00	38 835,00
80195	Pozostała działalność		2 370 319,00	-53 394,00	2 316 925,00
4810	Rezerwy		552 575,00	-53 394,00	499 181,00
851	Ochrona zdrowia		1 527 294,93	824 900,00	2 352 194,93
85111	Szpitala ogólne		1 157 408,00	789 900,00	1 947 308,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		810 600,00	789 900,00	1 600 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		348 760,00	35 000,00	383 760,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		348 760,00	35 000,00	383 760,00
852	Pomoc społeczna		12 389 129,35	102 461,52	12 491 590,87
85202	Domy pomocy społecznej		11 441 840,35	102 461,52	11 544 301,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 500,00	-12 000,00	24 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 322 161,00	97 734,59	6 419 895,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 086 000,00	16 327,93	1 102 327,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126 552,00	-26 601,00	99 951,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 448,00	15 000,00	23 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		502 766,33	13 944,00	516 710,33
4220	Zakup środków żywności		631 000,00	-7 000,00	624 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		75 000,00	5 000,00	80 000,00
4260	Zakup energii		389 000,00	-9 000,00	380 000,00
4270	Zakup usług remontowych		152 982,00	15 000,00	167 982,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	1 000,00	8 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 000,00	-2 444,00	38 556,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	-2 000,00	16 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	-2 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 785 728,00	5 756,00	1 791 484,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		70 004,00	-11 296,00	58 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 400,00	-9 064,00	40 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 590,00	-1 897,00	7 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 434,00	-335,00	1 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		981 319,00	17 052,00	998 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 761,00	16 111,00	687 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 202,00	823,00	121 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 516,00	118,00	16 634,00
855	Rodzina		2 939 344,40	46 191,75	2 985 536,15
85504	Wspieranie rodziny		300 490,52	2 790,00	303 280,52
3110	Świadczenia społeczne		20 400,00	2 700,00	23 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450,00	76,00	526,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78,00	13,00	91,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,00	1,00	13,00
85508	Rodziny zastępcze		2 116 950,88	43 401,75	2 160 352,63
3110	Świadczenia społeczne		1 508 152,46	42 967,74	1 551 120,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 701,00	300,00	126 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 842,72	51,66	45 894,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 903,70	7,35	3 911,05
4300	Zakup usług pozostałych		26 969,00	75,00	27 044,00
RAZEM WYDATKI			77 267 668,90	251 793,66	77 519 462,56

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		146 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 200,00
710	Działalność usługowa		606 272,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 262,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 262,00
	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		143 591,39
	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	1 201,39
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201,39
752	Obrona narodowa		25 000,00
	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		5 030 031,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 030 031,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 952 901,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 130,00
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		383 760,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		383 760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 760,00
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		450 213,63
85504	Wspieranie rodziny		23 870,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 870,00
85508	Rodziny zastępcze		426 343,63
	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	426 343,63
RAZEM DOCHODY			7 271 745,17

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		146 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 200,00
	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	6 683,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 317,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 945,00
710	Działalność usługowa		606 272,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 262,00
	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		143 591,39
	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	1 201,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,91
	4300	Zakup usług pozostałych	339,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		25 000,00
	75295	Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 030 031,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 030 031,00
	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	81 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00
	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	19 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	699 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 975,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 130,00
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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,13
851	Ochrona zdrowia		383 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		383 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	383 760,00
852	Pomoc społeczna		21 390,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują 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
	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	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		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	Pozostała działalność		9 787,50
	3110	Świadczenia społeczne	9 787,50
855	Rodzina		450 213,63
85504	Wspieranie rodziny		23 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
85508	Rodziny zastępcze		426 343,63
	3110	Świadczenia społeczne	422 080,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544,00
RAZEM WYDATKI			7 271 745,17

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
§			
750	Administracja publiczna		
	Dochody		0,00
	Wydatki		0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		
	Dochody		0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
	Wydatki		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		78 000,00
	Wydatki		78 000,00
80195	Pozostała działalność		
	Dochody		78 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		78 000,00
	Wydatki		78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000,00
DOCHODY			78 000,00
WYDATKI			78 000,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
	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	394 300,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	394 300,00	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	598 700,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	68 632,00	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	530 068,00	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	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
					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
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	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	
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	
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	
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	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	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	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		3 629 878,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 470 878,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 878,58
		<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>	1 036 333,00
		<i>Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry</i>	78 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 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. Chtąpowskiego 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		90 130,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Zakup motopompy pożarnej i namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	77 130,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
	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	1 964 285,93
	85111	Szpitala ogólne	1 947 308,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 500,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	1 600 500,00
	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			6 481 294,51

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak