

UCHWAŁA NR93/587/2020.....
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia18. grudnia 2020v.....

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Śremie Nr 92/582/2020 z dnia 11.12.2020 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Zarządu Powiatu w Śremie Nr 92/582/2020 z dnia 11.12.2020 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 rok w ten sposób, że projekt uchwały Rady Powiatu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Zenon Jahns

Zarząd:

1. Piotr Ruta
2. Witold Opielewicz
3. Wojciech Świdurski.....
4. Janusz Taciak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dominik Czupranowski
Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 93/587/2020
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu.

W celu dokonania korekty zmian budżetu powiatu Zarząd Powiatu przygotował nowy projekt uchwały Rady. Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia o kwotę **10.772 zł** dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste) - w dz. 700, rozdz. 70005 § 2360 (decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 14 grudnia 2020 r.). Od opłat za użytkowanie wieczyste powiat potrąca 25% środków stanowiących dochód powiatu. W związku z decyzją Wojewody Wlkp. o zmniejszeniu tych wpływów o 43.088 zł obniżeniu ulegają też dochody powiatu ($43.088 \text{ zł} \times 25\% = 10.772 \text{ zł}$) o kwotę 10.772 zł.

Źródłem pokrycia tego zmniejszenia będzie rezerwa ogólna w wysokości 9.372 zł oraz zmniejszenie wysokości odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.400 zł;

- zwiększenia o kwotę **3.400 zł** środków Funduszu Pracy (decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z 4.12.2020 r.) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dz. 853, rozdz. 85333 § 2690;
- zwiększenia o kwotę **27.862,20 zł** grantu (dz. 852, rozdz. 85202 §§ 2057, 2059) w związku z podpisaniem aneksu do umowy na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Środki te zwiększą plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Psarskim i zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.
- przeniesień w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie:
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 46.777 zł wydatków osobowych oraz o kwotę 1.121 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 26.703 zł wydatków osobowych i o kwotę 1.054 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 1.488 zł wydatków osobowych i zmniejszenie o kwotę 691 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 1.700 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 21.912 zł wydatków osobowych i zwiększenie o kwotę 2.108 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszenie o kwotę 2.566 wydatków osobowych i o kwotę 331 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.349 wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 2.916 zł wydatków osobowych i zmniejszenie o 802 zł wydatków rzeczowych;
- ujętych zmian wprowadzonych przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

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.,
- 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.,
- Nr XXIII/185/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 listopada 2020 r.,
- Nr 91/564/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 grudnia 2020 r.,
- Nr 92/574/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 11 grudnia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 132.614,20 zł do kwoty 80.321.013,27 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 132.614,20 zł do kwoty 79.083.364,27 zł,
- c) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 132.614,20 zł do kwoty 77.782.047,27 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 136.400,20 zł do kwoty 71.191.038,76 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.786 zł do kwoty 6.591.008,51 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 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.372 zł do kwoty 255.799 zł,
 - b) pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 4.000 zł do kwoty 630.631,85 zł,
 - c) pkt 2 lit c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 4.000 zł do kwoty 485.181 zł.
- 4) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

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

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Cielanowski
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 **132.614,20 zł.**

Zmiana planu jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę **304 zł** dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy. Środki te wynikają z zasądzonych do zwrotu przez dłużnika kosztów zastępstwa procesowego. Wydatki proponuje się również zwiększyć o 304 zł na wypłatę ww. kosztów zastępstwa procesowego;
- 2) zmniejszenia dochodów własnych Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie o kwotę **18.180 zł** (dz. 801, rozdz. 80148). Są to niezrealizowane wpływy z usług w stołówce szkolnej, które wynikają z sytuacji epidemiologicznej. Stołówka szkolna nie działa, co wiąże się z brakiem wpłat uczniów za wyżywienie.

W związku z tym dokonuje się również zmniejszenia wydatków rzeczowych o kwotę 18.180 zł (dz. 801, rozdz. 80148);

- 3) zwiększenia subwencji oświatowej z budżetu państwa o kwotę **130.000 zł** (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920) na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p. Zmiana ta wynika z wprowadzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki te zostały rozdysponowane następująco:

- Liceum Ogólnokształcące, kwota 21.740,94 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych, kwota 17.840,18 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych, kwota 24.729,12 zł,
- Zespół Szkół Technicznych, kwota 16.799,10 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, kwota 17.403,30 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych, kwota 12.847,99 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, kwota 4.928,98 zł,
- Szkoła Policealna „Sukces”, kwota 1.500 zł,
- Policealna Szkoła Medyczna „Sukces”, kwota 1.500 zł,

Kwota nie rozdysponowana w wysokości 10.710,39 zł pozostaje w planie finansowym Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na zadania oświatowe;

- 4) zmniejszenia o kwotę **10.772 zł** dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste) - w dz. 700, rozdz. 70005 § 2360 (decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 14 grudnia 2020 r.). Starosta na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest gospodarującym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Od opłat za użytkowanie wieczyste powiat potrąca 25% środków stanowiących dochód powiatu. W związku z decyzją Wojewody Wlkp. o zmniejszeniu tych wpływów o 43.088 zł obniżeniu ulegają też dochody powiatu .

Źródłem pokrycia tego zmniejszenia będzie rezerwa ogólna w wysokości 9.372 zł oraz zmniejszenie wysokości odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.400 zł;

- 5) zwiększenia o kwotę **3.400 zł** środków Funduszu Pracy (decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z 4.12.2020 r.) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dz. 853, rozdz. 85333 § 2690;
- 6) zwiększenia o kwotę **27.862,20 zł** grantu (dz. 852, rozdz. 85202 §§ 2057, 2059) w związku z podpisaniem aneksu do umowy na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Środki te zwiększą plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Psarskim i zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.

Zarząd Powiatu proponuje zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu **rezerwy oświatowej** w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zabezpieczenie zapłaty składek na ZUS (dz. 854, rozdz. 85406 § 4110).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 485.181 zł.

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek organizacyjnych:

- Zespół Szkół Ekonomicznych:
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie o kwotę 105 zł wydatków rzeczowych i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- Zespół Szkół Politechnicznych:
 - w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 6.316 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 2.530 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o 3.786 zł wydatków majątkowych,
- Zespół Szkół Technicznych:
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 20.113 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 2.180 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 15.933 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2.000 zł wydatków rzeczowych;
- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie:
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 67.750 zł wydatków osobowych oraz o kwotę 17.511 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 34.714 zł wydatków osobowych i o kwotę 10.180 zł wydatków rzeczowych,,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 1.526 zł wydatków osobowych i o kwotę 193 zł wydatków rzeczowych,,

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 14.700 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 21.912 zł wydatków osobowych i o 1.298 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszenie o kwotę 2.566 wydatków osobowych i o 1.981 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie o kwotę 2.292 zł wydatków rzeczowych i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.349 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 2.916 zł wydatków osobowych i zmniejszenie o 3.894 zł wydatków rzeczowych;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
 - w rozdziale 85406 Poradnia psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 1.311 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej zmniejszenie o kwotę 8 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 681 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 622 zł wydatków rzeczowych;
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:
 - w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększenie o kwotę 1.692 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 1.692 zł wydatków rzeczowych.
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności proponuje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.004 zł i zmniejszenie wydatków rzeczowych;
- Powiatowy Urząd Pracy proponuje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 447 zł i zmniejszenie wydatków rzeczowych;
- Dom Pomocy Społecznej Psarskie proponuje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9.238,90 zł i zmniejszenie wydatków rzeczowych.

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,
- 7) Nr 7 plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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


SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 721 230,00	-10 772,00	2 710 458,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 721 230,00	-10 772,00	2 710 458,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564 000,00	-10 772,00	553 228,00
758	Różne rozliczenia		35 732 750,00	130 000,00	35 862 750,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 520 282,00	130 000,00	31 650 282,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 520 282,00	130 000,00	31 650 282,00
801	Oświata i wychowanie		998 057,65	-18 180,00	979 877,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 800,00	-18 180,00	46 620,00
	0830	Wpływy z usług	64 800,00	-18 180,00	46 620,00
852	Pomoc społeczna		11 366 517,38	27 862,20	11 394 379,58
	85202	Domy pomocy społecznej	11 310 942,38	27 862,20	11 338 804,58
	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	911 122,65	23 482,26	934 604,91
	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	170 011,37	4 379,94	174 391,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		668 138,50	3 704,00	671 842,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	290 040,00	3 704,00	293 744,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	304,00	304,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 700,00	3 400,00	274 100,00
RAZEM DOCHODY			80 188 399,07	132 614,20	80 321 013,27

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 495 386,58	0,00	8 495 386,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 362 886,58	0,00	7 362 886,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 213,00	-1 500,00	9 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 456,00	199,00	433 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 298,00	-235,00	74 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00	36,00	7 051,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	-5 904,00	15 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-408,00	542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418 678,00	9 610,00	1 428 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 399,00	-1 198,00	14 201,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		483 250,00	0,00	483 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 250,00	0,00	483 250,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	7 500,00	92 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 334,00	-6 000,00	39 334,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 817,00	-1 500,00	6 317,00
710	Działalność usługowa		1 439 624,00	0,00	1 439 624,00
	71015	Nadzór budowlany	486 010,00	0,00	486 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	-500,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 764,00	22 764,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 425,00	1 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-792,00	2 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-1 897,00	1 403,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-150,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 346 329,88	-1 400,00	6 344 929,88
	75020	Starostwa powiatowe	5 727 844,49	-1 400,00	5 726 444,49
	4300	Zakup usług pozostałych	933 400,00	7 000,00	940 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	-7 000,00	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 701,00	-1 400,00	105 301,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 197 111,00	0,00	5 197 111,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 058 431,00	0,00	5 058 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	60,00	687,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 500,00	-2 412,00	145 088,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 205 338,00	-59 309,00	3 146 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	173 501,00	59 309,00	232 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 037,00	983,00	175 020,00
4220		Zakup środków żywności	600,00	-273,00	327,00
4260		Zakup energii	72 500,00	151,00	72 651,00
4270		Zakup usług remontowych	50 300,00	2 490,00	52 790,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	283,00	59 283,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-634,00	9 366,00
4430		Różne opłaty i składki	5 870,00	-648,00	5 222,00
758	Różne rozliczenia		265 171,00	-9 372,00	255 799,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		265 171,00	-9 372,00	255 799,00
4810		Rezerwy	265 171,00	-9 372,00	255 799,00
801	Oświata i wychowanie		30 657 423,65	103 869,02	30 761 292,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 762 061,00	0,00	2 762 061,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-300,00	200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 810,00	12 000,00	1 938 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332 474,00	-12 000,00	320 474,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00	-16,00	11 167,00
4260		Zakup energii	26 575,00	-300,00	26 275,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 781,00	-144,00	1 637,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 333,00	1 665,00	37 998,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2,00	2 198,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 643,00	-904,00	3 739,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 488,00	-3,00	3 485,00
80115	Technika		13 443 398,00	105 374,00	13 548 772,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 576,00	393,00	112 969,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 450,00	275 046,00	9 117 496,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 711,00	-2 311,00	601 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 629,00	-196 685,00	1 422 944,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 719,00	-11 449,00	201 270,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 552,00	3 149,00	18 701,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 560,00	48 065,00	218 625,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127 732,00	-8 110,00	119 622,00
4260		Zakup energii	240 585,00	2 620,00	243 205,00
4270		Zakup usług remontowych	237 654,00	21 277,00	258 931,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 269,00	-1 607,00	4 662,00
4300		Zakup usług pozostałych	241 373,00	-24 340,00	217 033,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 153,00	-455,00	11 698,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 839,00	-1 741,00	2 098,00
4430		Różne opłaty i składki	23 739,00	-635,00	23 104,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 924,00	8 062,00	455 986,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 417,00	-6 359,00	1 058,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-250,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 359,00	704,00	3 063,00
80116	Szkoły policealne		687 404,00	-41 894,00	645 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 300,00	3 000,00	397 300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794,00	-1 248,00	3 546,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 426,00	-27 274,00	131 152,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 538,00	-137,00	10 401,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 919,00	-5 771,00	24 148,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	-1 021,00	3 061,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	-511,00	1 956,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 719,00	-3 883,00	9 836,00
4260		Zakup energii	15 644,00	-1 225,00	14 419,00
4270		Zakup usług remontowych	819,00	-539,00	280,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	484,00	-165,00	319,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 090,00	-349,00	8 741,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	-227,00	2 633,00
4410		Podróże służbowe krajowe	157,00	-86,00	71,00
4430		Różne opłaty i składki	2 345,00	-705,00	1 640,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 611,00	10,00	35 621,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 055,00	-1 738,00	317,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	-25,00	69,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 643 474,00	6 316,00	2 649 790,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 752,00	6 100,00	1 777 852,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 795,00	-3 900,00	317 895,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 058,00	-2 200,00	36 858,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 691,00	7 224,00	10 915,00
4260		Zakup energii	70 384,00	-13 421,00	56 963,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	730,00	-50,00	680,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 990,00	8 706,00	183 696,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 255,00	-1 056,00	199,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 619,00	4 913,00	102 532,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 089 914,00	-461,00	7 089 453,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	-41,00	4 073,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 812,00	1 456,00	4 417 268,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 774,00	-3 277,00	277 497,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	788 960,00	734,00	789 694,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 616,00	-163,00	111 453,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 022,00	2 776,00	20 798,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 820,00	-7 759,00	119 061,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 154,00	-1 138,00	72 016,00
4260		Zakup energii	135 099,00	-6 774,00	128 325,00
4270		Zakup usług remontowych	188 183,00	19 130,00	207 313,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	-148,00	1 867,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 866,00	-3 785,00	74 081,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 635,00	-207,00	9 428,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 213,00	-444,00	2 769,00
4430		Różne opłaty i składki	7 482,00	-94,00	7 388,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 730,00	321,00	244 051,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452,00	-346,00	106,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 267,00	-702,00	3 565,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		458 521,00	0,00	458 521,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 561,00	335,00	342 896,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-295,00	32 705,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00	-40,00	5 853,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	50,00	2 930,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 936,00	-33 163,00	35 773,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-218,00	682,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 755,00	-4 730,00	12 025,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 446,00	-11 506,00	940,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 835,00	-16 709,00	22 126,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		195 826,00	-41 390,00	154 436,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-80,00	220,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	-17 612,00	68 988,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	-131,00	4 994,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	-2 939,00	12 731,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,00	-497,00	1 842,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	-733,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	841,00	7 536,00
4220		Zakup środków żywności	64 800,00	-15 759,00	49 041,00
4260		Zakup energii	5 295,00	-2 605,00	2 690,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	-125,00	25,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 046,00	-839,00	2 207,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	-911,00	139,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		208 476,00	-4 547,00	203 929,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 862,00	-1 274,00	5 588,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 852,00	-1 408,00	132 444,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 078,00	-1 158,00	24 920,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	1 783,00	9 198,00
4260		Zakup energii	2 750,00	-80,00	2 670,00
4270		Zakup usług remontowych	663,00	-476,00	187,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	256,00	-57,00	199,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 044,00	-306,00	4 738,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-85,00	395,00
4410		Podróże służbowe krajowe	63,00	-57,00	6,00
4430		Różne opłaty i składki	1 230,00	-387,00	843,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,00	56,00	6 811,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 293,00	-1 081,00	212,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	-17,00	46,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	696 871,00	0,00	696 871,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	-174,00	6 413,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 657,00	-1 433,00	239 224,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 137,00	-876,00	42 261,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00	-88,00	5 655,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 578,00	2 756,00	42 334,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 081,00	904,00	87 985,00
4270		Zakup usług remontowych	30 832,00	8 696,00	39 528,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 788,00	-9 718,00	16 070,00
4410		Podróże służbowe krajowe	133,00	-67,00	66,00
80195		Pozostała działalność	2 309 240,00	113 634,02	2 422 874,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 327,00	110 709,63	125 036,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 905,00	10 710,39	26 615,39
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	102 850,00	4 555,00	107 405,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 150,00	445,00	17 595,00
4307		Zakup usług pozostałych	203 285,00	-4 555,00	198 730,00
4309		Zakup usług pozostałych	13 049,00	-445,00	12 604,00
4810		Rezerwy	489 181,00	-4 000,00	485 181,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	-3 786,00	614 214,00
852		Pomoc społeczna	12 508 231,38	27 862,20	12 536 093,58
85202		Domy pomocy społecznej	11 563 392,38	27 862,20	11 591 254,58
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	11 000,00	34 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419 895,59	3 254,00	6 423 149,59
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 559,65	25 891,50	489 451,15
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,92	4 829,31	91 350,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 327,93	6 260,00	1 108 587,93
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 727,21	4 592,73	86 319,94
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 253,93	856,65	16 110,58
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 951,00	573,00	100 524,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 184,30	784,58	7 968,88
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,44	146,33	1 486,77
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 448,00	-10 087,00	13 361,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	536 757,84	-2 222,00	534 535,84
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	338 434,77	-267,51	338 167,26
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	63 125,23	-49,89	63 075,34
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 450,00	-6 000,00	76 450,00
4260		Zakup energii	380 000,00	-19 000,00	361 000,00
4270		Zakup usług remontowych	167 982,00	23 000,00	190 982,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-800,00	7 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	2 997,00	227 997,00
4307		Zakup usług pozostałych	19 384,40	-7 519,04	11 865,36
4309		Zakup usług pozostałych	3 615,60	-1 402,46	2 213,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 966,00	10 466,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 523,00	977,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		14 720,00	-3 400,00	11 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		253 418,00	-5 353,00	248 065,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 272,00	-96,00	6 176,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 873,00	-569,00	3 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 273 696,50	3 704,00	2 277 400,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		324 091,00	0,00	324 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 640,00	3 720,00	137 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 037,00	545,00	21 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 510,00	59,00	2 569,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 340,00	-320,00	36 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 207,00	-1 300,00	18 907,00
4260	Zakup energii		4 700,00	-540,00	4 160,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-446,00	554,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 890,00	-1 627,00	85 263,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 420,00	-91,00	1 329,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 721 166,00	3 704,00	1 724 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		875,00	-4,00	871,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 175 675,00	3 914,00	1 179 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 608,00	123,00	206 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 889,00	-190,00	24 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 768,00	-635,00	39 133,00
4260	Zakup energii		45 888,00	-2 700,00	43 188,00
4270	Zakup usług remontowych		12 060,00	-2 060,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		645,00	-5,00	640,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 389,00	5 708,00	77 097,00
4410	Podróże służbowe krajowe		520,00	-137,00	383,00
4430	Różne opłaty i składki		3 969,00	-107,00	3 862,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	304,00	304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	-507,00	1 293,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 791 484,00	7 950,98	1 799 434,98
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 708,00	0,00	58 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	10,00	1 010,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00	-10,00	1 090,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		998 371,00	5 311,00	1 003 682,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	-180,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 500,00	-273,00	48 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 025,00	4 493,00	125 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 634,00	-220,00	16 414,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 537,00	6 366,00	17 903,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 422,00	-104,00	12 318,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		602,00	-84,00	518,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 110,00	-4 397,00	21 713,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 473,00	-34,00	2 439,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-853,00	147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 120,00	1 677,00	37 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-580,00	620,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		271 108,00	1 692,00	272 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 265,00	-338,00	15 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,00	2 934,00	32 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	-2 596,00	2 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 539,00	7 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 064,00	523,00	10 587,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-505,00	395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-644,00	156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	-1 861,00	16 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		348 900,00	-978,00	347 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 767,00	-538,00	12 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 211,00	3 843,00	229 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00	-564,00	15 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 047,00	-363,00	5 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00	1 248,00	13 332,00
	4260	Zakup energii	8 561,00	-1 018,00	7 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	284,00	7 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306,00	-2 870,00	436,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		312,00	-8,00	304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	-8,00	304,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 043,00	-2 373,00	4 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	-532,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-150,00	2 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 011,00	-1 691,00	2 320,00
85495	Pozostała działalność		842,00	4 306,98	5 148,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	4 306,98	5 148,98
855	Rodzina		2 985 536,15	0,00	2 985 536,15
85508	Rodziny zastępcze		2 160 352,63	0,00	2 160 352,63
	4300	Zakup usług pozostałych	27 044,00	-259,00	26 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	259,00	4 910,00
RAZEM WYDATKI			77 649 433,07	132 614,20	77 782 047,27

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 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
	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	13 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 764,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00
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
752	Obrona narodowa		25 000,00
	75295	Pozostała działalność	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	687,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 088,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 146 029,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	232 810,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 048,00
	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	702 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 620,00
	4220	Zakup środków żywności	327,00
	4260	Zakup energii	72 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 222,00
	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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,13
851	Ochrona zdrowia		383 760,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		383 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	383 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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	137 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 907,00
	4260	Zakup energii	3 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00
	4430	Różne opłaty i składki	418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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		1 108 996,22
	85202	Domy pomocy społecznej	1 108 996,22
	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	934 604,91
	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	174 391,31
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			2 181 285,74

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	107 405,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 595,00
	4301	Zakup usług pozostałych	88 553,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 730,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 604,00
	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		1 108 996,22
	85202	Domy pomocy społecznej	1 108 996,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 451,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 350,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 968,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	832,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	338 167,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 075,34
	4307	Zakup usług pozostałych	11 865,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 213,14
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			2 594 216,67

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

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

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)						
020	Leśnictwo		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	973 500,00	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	973 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	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	1 203 000,00	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	397 300,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	397 300,00	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	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	1 282 707,00	0,00	90 463,00

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 Wilkp.</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. 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		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 pożariczej 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	614 214,00
	80195	Pozostała działalność	614 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 214,00
		<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>	152 214,00
851		Ochrona zdrowia	2 077 785,93
	85111	Szpitala ogólne	2 060 808,00
	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	460 308,00
		<i>Modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż</i>	159 000,00
		<i>Instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie</i>	113 500,00
		<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			6 591 008,51

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 912,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 912,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	856 912,00
	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	24 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 904,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 904,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 160,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 160,00
RAZEM DOCHODY			1 009 976,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak