

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 29 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/189/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XXV/203/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Nr XXVII/211/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 lutego 2021 r.,
- Nr 102/637/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 marca 2021 r.,
- Nr XXVII/215/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 marca 2021 r.,
- Nr 109/667/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- Nr XXVIII/220/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Nr 110/675/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 7 maja 2021 r.,
- Nr XXIX/224/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 maja 2021 r.,
- Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- Nr 117/713/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 lipca 2021 r.,
- Nr 119/721/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2021 r.,
- Nr XXXI/234/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- Nr 122/751/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 września 2021 r.,
- Nr XXXII/240/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 września 2021 r.,
- Nr 126/776/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 października 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.754.389,20 zł do kwoty 82.846.695,41 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.069.463,20 zł do kwoty 81.258.385,41 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 684.926 zł do kwoty 1.588.310 zł,
- 4) 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,
- 5) 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:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 445.659,20 zł do kwoty 86.713.600,41 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.662,20 zł do kwoty 70.120.065,77 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310.997 zł do kwoty 16.593.534,64 zł,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 3.866.905 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 6.286.905 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.420.000 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5. w § 4:

1) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.600 zł do kwoty 142.738,94 zł,

2) pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 378.608 zł do kwoty 907.643 zł,

3) pkt 2 lit c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 378.608 zł do kwoty 638.286 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Czajkowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **2.754.389,20 zł** i wydatków o kwotę **445.659,20 zł**.

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) zmniejszenia o kwotę **243.221 zł** (dz. 600, rozdz. 60004 § 2710) pomocy finansowej na zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. W związku z utworzeniem związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny, którego celem jest zaspokajanie potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich, pomoc finansowa przekazywana Powiatowi Poznańskiemu stała się bezprzedmiotowa, ponieważ była jedynie etapem przejściowym do momentu powołania Związku.
Zmniejszenia dokonuje się z gmin powiatu śremskiego, w tym: gmina Brodnica kwota 25.000 zł, gmina Śrem kwota 163.221 zł, gmina Książ Wlkp. kwota 25.000 zł oraz gmina Dolsk kwota 30.000 zł;
- 2) zwiększenia o kwotę **692.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6350) środków z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarostawki – Konarskie;
- 3) zmniejszenia o kwotę **7.074 zł** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6300) pomocy finansowej z gminy Książ Wlkp. na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarostawki – Konarskie. W związku z zakończeniem tego zadania i niższą niż planowano kwotą jego realizacji dokonuje się zwrotu ww. pomocy finansowej gminie Książ Wlkp.;
- 4) zwiększenia o kwotę **2.308.730 zł** (dz. 801, rozdz. 80115 § 2057) środków na zrealizowany projekt unijny pn. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Projekt w zakresie dostawy wyposażenia dla placówek oświatowych powiatu śremskiego został zakończony w 2019 r., jednak z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu projektu dofinansowanie zostało przekazane dopiero w bieżącym roku. Ponadto z uwagi na fakt, że dochód nie zwiększa wydatków budżetowych, spowoduje zmniejszenie zaangażowania wolnych środków w budżecie;
- 5) zwiększenia o kwotę **3.824,20 zł** dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Wlkp. (nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14.10.2021 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dz. 801, rozdz. 80153, § 2110). Podręczniki zakupi Zespół Szkół Specjalnych w Śremie;
- 6) zwiększenia z tytułu zasądzonych do zwrotu przez dłużnika kosztów zastępstwa procesowego w wysokości **130 zł** (dz. 853, rozdz. 85333 § 0630) w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki te będą przekazane prawnikowi w przypadku, gdy zostaną zwrócone przez dłużnika.

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

1. **oświatowej** w kwocie **378.608 zł**, w tym:

- 1) **33.508 zł** dla Zespołu Szkół Politechnicznych na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (8.459 zł) oraz odprawy emerytalnej (25.049 zł) (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010),
- 2) **345.100 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w szkołach. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w dalszej części uzasadnienia.

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 638.286 zł;

2. **ogólnej** w kwocie **2.600 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn. Przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6050). Środki te zostaną wydatkowane na wykonanie zastępczych nasadzeń drzew (14 szt.) oraz usługi pielęgnacyjnej przez okres 3 lat na terenie Miejskiego Parku Ekologicznego im. Włodzimierza Puchalskiego w Śremie. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w niewystarczającej wysokości, w związku ze stale rosnącymi cenami.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 142.738,94 zł.

Środki z rezerwy oświatowej (345.100 zł), zmniejszenie limitu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych (250.000 zł), niewykorzystane środki w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w związku z brakiem zajęć w okresie wiosennym z powodu COVID-19 (60.000 zł) oraz oszczędności w dziale 926 (63.000 zł) dają razem kwotę 718.100 zł, która zostaje przeznaczona dla szkół, w tym:

- 1) 60.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na bieżącą realizację zadań (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4210, 4300),
- 2) 200.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na wynagrodzenia i pochodne (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110),
- 3) 125.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na wynagrodzenia i pochodne (dz. 801, rozdz. 80102 § 4010, rozdz. 80134 § 4010),
- 4) 333.100 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, z tego:
 - 150.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie pracowni do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050),
 - 163.100 zł na wynagrodzenia i pochodne (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110, 4120, rozdz. 80151 §§ 4010, 4110, 4120, dz. 854, rozdz. 85410 §§ 4010, 4110, 4120),
 - 20.000 zł na pokrycie kosztów napraw elektrycznych w związku z zaleceniami wykazanymi w protokołach przeglądów elektrycznych (dz. 801, rozdz. 80115 § 4270, rozdz. 80151 § 4270).

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 692.000 zł oraz zwrot dotacji do gminy Książ Wlkp. w wysokości 7.074 zł dotyczące zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki – Konarskie powodują zwiększenie dochodów o kwotę 684.926 zł oraz oszczędności w rozdz. 75095 w wysokości 17.000 zł zostaną przeznaczone następująco:

- 1) 41.300 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń społecznych z powodu wzrostu liczby dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 36.300 zł (dz. 855, rozdz. 85508 § 3110, 4330, rozdz. 85510 § 3110),
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.000 zł (dz. 852, rozdz. 85218 §§ 4010, 4110, 4120),
- 2) 15.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego Wydziału Kryminalnego oraz Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji (dz. 754, rozdz. 75405 § 2300),
 - 3) 43.500 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego oraz sygnalizatorów bezruchu do aparatów ochrony układu oddechowego (dz. 754, rozdz. 75411 § 2300),
 - 4) 31.250 zł na pomoc finansową dla gminy Książ Wlkp. z przeznaczeniem na zakup strojów dla Orkiestry Dętej OSP Książ Wlkp. oraz Chóru Consensus (dz. 750, rozdz. 75075 § 2710),
 - 5) 85.000 zł dla domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w tym Dom Pomocy Społecznej w Psarskim 50.000 zł (dz. 852, rozdz. 85202 § 4010), Dom Pomocy Społecznej w Śremie 35.000 zł (dz. 852, rozdz. 85202 §§ 4010, 4110, 4120),
 - 6) 159.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050),
 - 7) 53.000 zł na wypłaty diet radnych (dz. 750, rozdz. 75019 § 3030),
 - 8) 91.876 zł na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym (dz. 750, rozdz. 75020 § 4010),
 - 9) 182.000 zł na zabezpieczenie zakupu tablic i dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 4210, 4300).

Na wniosek:

- 1) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy proponuje się zmniejszenie o kwotę 603 zł wydatków majątkowych, o kwotę 40.227 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie o kwotę 40.830 zł wydatków rzeczowych. Środki przeznaczy się na zakup niezbędnego wyposażenia, usługi remontowe, przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej, szkolenia pracowników;
- 2) dyrektora Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie:
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 26.900 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 76.717 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 6.805 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 21.439 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 5.011 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 19.661 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 5.003 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 300 zł wydatków rzeczowych;
 - w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 2.028 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 2.228 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zmniejszenie o kwotę 35.000 zł wydatków rzeczowych,

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 24.255 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o 681 zł wydatków rzeczowych. Powyższe przeniesienia wynikają z braku od września br. szkół dla dorosłych i nowej metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 oraz panującej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 wpływającej na obniżenie kosztów dojazdu młodzieży do szkoły;
- 3) dyrektora Zespół Szkół Politechnicznych:
- w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 65.000 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 25.000 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zmniejszenie o kwotę 90.000 zł wydatków rzeczowych. Powyższe przeniesienia wynikają z nowej metryczki subwencji oświatowej na rok 2021;
- 4) dyrektora Zespół Szkół Technicznych:
- w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 60.000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz 30.000 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zmniejszenie o kwotę 90.000 zł wydatków rzeczowych. Powyższe przeniesienia wynikają z nowej metryczki subwencji oświatowej na rok 2021;
- 5) dyrektora Liceum Ogólnokształcącego:
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 10.000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie o kwotę 27.674 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 17.674 zł wydatków rzeczowych.
- Na powyższe przeniesienia ma wpływ wzrost kosztów energii elektrycznej, gazowej oraz zużycia wody.

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 upf,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 6) Nr 6 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 7) Nr 7 plan przychodów i rozchodów.

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

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Juś

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 351 189,00	441 705,00	1 792 894,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	647 230,00	-243 221,00	404 009,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	647 230,00	-243 221,00	404 009,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	703 959,00	684 926,00	1 388 885,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 074,00	-7 074,00	692 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	692 000,00	692 000,00
801	Oświata i wychowanie		645 801,01	2 312 554,20	2 958 355,21
	80115	Technika	381 629,00	2 308 730,00	2 690 359,00
	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	323 266,00	2 308 730,00	2 631 996,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 398,01	3 824,20	24 222,21
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 398,01	3 824,20	24 222,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		687 021,56	130,00	687 151,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	191 071,00	130,00	191 201,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	130,00	830,00
RAZEM DOCHODY			80 092 306,21	2 754 389,20	82 846 695,41

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 577 476,00	-243 221,00	18 334 255,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		647 230,00	-243 221,00	404 009,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		647 230,00	-243 221,00	404 009,00
750	Administracja publiczna		6 313 841,42	341 126,00	6 654 967,42
75019	Rady powiatów		242 500,00	53 000,00	295 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		213 000,00	53 000,00	266 000,00
75020	Starostwa powiatowe		5 549 811,42	273 876,00	5 823 687,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 973 568,00	91 876,00	3 065 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 000,00	12 000,00	282 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 016 230,42	170 000,00	1 186 230,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	31 250,00	231 250,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 931,00	31 250,00	43 181,00
75095	Pozostała działalność		128 360,00	-17 000,00	111 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	-17 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 235 179,00	58 500,00	5 293 679,00
75405	Komendy powiatowe Policji		3 500,00	15 000,00	18 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 500,00	15 000,00	18 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 100 119,00	43 500,00	5 143 619,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	43 500,00	73 500,00
758	Różne rozliczenia		145 338,94	-2 600,00	142 738,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe		145 338,94	-2 600,00	142 738,94
4810	Rezerwy		145 338,94	-2 600,00	142 738,94
801	Oświata i wychowanie		31 821 760,01	86 101,20	31 907 861,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 083 476,00	80 000,00	3 163 476,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 183 412,00	80 000,00	2 263 412,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		75 600,00	-26 900,00	48 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 600,00	-26 900,00	48 700,00
80115	Technika		13 154 292,00	684 893,00	13 839 185,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 877,00	-392,00	129 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 029 470,00	430 301,00	9 459 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 711 530,00	70 060,00	1 781 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232 604,00	4 925,00	237 529,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 543,00	1 495,00	15 038,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 292,00	75 322,00	234 614,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		68 372,00	10 000,00	78 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		277 337,00	20 485,00	297 822,00
4270	Zakup usług remontowych		95 857,00	16 444,00	112 301,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 723,00	-1 000,00	6 723,00
4300	Zakup usług pozostałych		186 081,00	57 895,00	243 976,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 917,00	91,00	16 008,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 048,00	36,00	4 084,00
4430	Różne opłaty i składki		23 024,00	-397,00	22 627,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 800,00	-500,00	4 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 019,00	71,00	5 090,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 121,00	57,00	39 178,00
80116	Szkoły policealne		593 134,00	-96 450,00	496 684,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 455,00	-70 000,00	450 455,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		843,00	-253,00	590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 995,00	-14 173,00	26 822,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 522,00	-25,00	2 497,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 568,00	-5 652,00	4 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 221,00	-597,00	624,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 003,00	-935,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 526,00	-1 939,00	3 587,00
4260	Zakup energii		1 957,00	-417,00	1 540,00
4270	Zakup usług remontowych		214,00	-119,00	95,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		182,00	-179,00	3,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 153,00	-815,00	3 338,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		274,00	-111,00	163,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	-44,00	6,00
4430	Różne opłaty i składki		634,00	-104,00	530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 493,00	-162,00	1 331,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		916,00	-797,00	119,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71,00	-71,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		57,00	-57,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 835 745,00	-100,00	2 835 645,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 189,00	-25 100,00	89,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 277,00	5 000,00	10 277,00
4260	Zakup energii		74 411,00	20 000,00	94 411,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 421 474,00	-34 890,00	7 386 584,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		592 200,00	-27 900,00	564 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 647,00	-354,00	4 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 552 914,00	-15 313,00	4 537 601,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		352 179,00	-33,00	352 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		796 641,00	-2 856,00	793 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117 546,00	-611,00	116 935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 625,00	-848,00	21 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 471,00	-1 939,00	107 532,00
	4260	Zakup energii	173 018,00	24 583,00	197 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 463,00	-119,00	155 344,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 542,00	-179,00	7 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 927,00	1 867,00	116 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	-111,00	5 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 874,00	-44,00	2 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 941,00	-104,00	10 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 976,00	-132,00	284 844,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	-797,00	119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 504,00	-10 000,00	8 504,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		409 577,00	45 000,00	454 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	45 000,00	345 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		114 447,00	-17 674,00	96 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 660,00	-8 000,00	44 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 751,00	-3 674,00	1 077,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		234 247,00	300,00	234 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 046,00	300,00	3 346,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		149 307,00	18 706,00	168 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	17,00	4 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 717,00	10 358,00	104 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 601,00	1 908,00	21 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	289,00	3 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	173,00	1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	568,00	6 891,00
	4260	Zakup energii	1 957,00	901,00	2 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	214,00	3 795,00	4 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 153,00	668,00	4 821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	21,00	295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	8,00	58,00
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		1 487 988,00	-342 000,00	1 145 988,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	-120 000,00	7 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	-7 000,00	353 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 005,00	68 270,00	242 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 482,00	-71 600,00	99 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 478,00	-5 000,00	45 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 140,00	-206 670,00	23 470,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 398,01	3 824,20	24 222,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 196,08	3 786,35	23 982,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,93	37,85	239,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 242 075,00	-228 608,00	2 013 467,00
4810	Rezerwy		1 016 894,00	-378 608,00	638 286,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		867 273,00	150 000,00	1 017 273,00
851	Ochrona zdrowia		1 626 257,64	2 600,00	1 628 857,64
85111	Szpitala ogólne		837 143,00	2 600,00	839 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 576,00	2 600,00	328 176,00
852	Pomoc społeczna		11 726 249,56	249 000,00	11 975 249,56
85202	Domy pomocy społecznej		10 821 110,79	244 000,00	11 065 110,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 525 421,48	79 350,00	6 604 771,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 165 608,00	5 050,00	1 170 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		111 608,00	600,00	112 208,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 165,00	159 000,00	300 165,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		659 341,77	5 000,00	664 341,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 024,00	4 382,00	413 406,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 764,00	534,00	76 298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 829,00	84,00	7 913,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 237 050,79	130,00	2 237 180,79
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 717 752,00	130,00	1 717 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 276,00	-31 130,00	1 060 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 579,00	-6 180,00	190 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 953,00	-917,00	23 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 890,00	6 839,00	100 729,00
4270	Zakup usług remontowych		9 952,00	15 420,00	25 372,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 164,00	14 963,00	87 127,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	130,00	830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	3 608,00	4 068,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 056,00	-2 000,00	1 056,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-603,00	29 397,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 839 346,00	-19 277,00	1 820 069,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		312 491,00	-60 000,00	252 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 578,00	-43 000,00	167 578,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	-2 424,00	14 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 100,00	-10 376,00	28 724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	-1 500,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 627,00	-2 700,00	1 927,00
85410	Internaty i bursy szkolne		353 114,00	40 723,00	393 837,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 847,00	25,00	13 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 215,00	36 419,00	261 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 490,00	3 092,00	45 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 776,00	440,00	7 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 540,00	91,00	2 631,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 111,00	656,00	6 767,00
855	Rodzina		2 719 084,85	36 300,00	2 755 384,85
85508	Rodziny zastępcze		2 238 307,85	34 000,00	2 272 307,85
3110	Świadczenia społeczne		1 663 535,81	31 400,00	1 694 935,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 868,00	2 600,00	97 468,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		480 777,00	2 300,00	483 077,00
3110		Świadczenia społeczne	65 705,00	2 300,00	68 005,00
926	Kultura fizyczna		117 926,00	-63 000,00	54 926,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		93 926,00	-40 000,00	53 926,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 926,00	-40 000,00	53 926,00
92695	Pozostała działalność		24 000,00	-23 000,00	1 000,00
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			86 267 941,21	445 659,20	86 713 600,41

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		91 042,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 042,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 042,00
710	Działalność usługowa		642 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 200,00
	71015	Nadzór budowlany	511 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 300,00
750	Administracja publiczna		167 090,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 700,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 885 119,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 119,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 119,00
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		24 222,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 222,21
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 222,21
851	Ochrona zdrowia		535 527,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		535 527,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 527,00
852	Pomoc społeczna		12 060,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 060,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		331 321,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		322 741,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 741,00
85395	Pozostała działalność		8 580,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00
855	Rodzina		474 503,85
85508	Rodziny zastępcze		474 503,85
	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	474 503,85
RAZEM DOCHODY			7 299 385,06

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		91 042,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 609,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 794,00
710	Działalność usługowa		642 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00
	71015	Nadzór budowlany	511 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 094,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	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		167 090,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 885 119,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 657,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 664,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 190 964,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 582,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	733 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 035,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	80 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,80
	4300	Zakup usług pozostałych	56 838,20
801	Oświata i wychowanie		24 222,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 222,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 982,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,78
851	Ochrona zdrowia		535 527,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	535 527,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	535 527,00
852	Pomoc społeczna		12 060,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		331 321,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 402,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00
	85395	Pozostała działalność	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00
855	Rodzina		474 503,85
	85508	Rodziny zastępcze	474 503,85
	3110	Świadczenia społeczne	469 758,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,04
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
RAZEM WYDATKI			7 299 385,06

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
801	Oświata i wychowanie		2 689 904,00
	80115	Technika	2 648 885,00
	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	2 631 996,00
	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	16 889,00
	80195	Pozostała działalność	41 019,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 677,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342,00
852	Pomoc społeczna		45 185,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 185,00
	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	38 032,21
	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	7 152,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 056,56
	85395	Pozostała działalność	97 056,56
	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	91 664,53
	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	5 392,03
RAZEM DOCHODY			2 832 145,56

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 346,00
	80195	Pozostała działalność	47 346,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 884,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00
	4307	Zakup usług pozostałych	969,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60,00
	4437	Różne opłaty i składki	740,00
	4439	Różne opłaty i składki	45,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 087,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 246,00
851	Ochrona zdrowia		207 587,64
	85195	Pozostała działalność	207 587,64
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 587,64
852	Pomoc społeczna		45 185,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 185,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 142,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 045,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 603,79
	85395	Pozostała działalność	103 603,79
	2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 013,09
	2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 118,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 699,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 482,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	967,50
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,05
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,95
RAZEM WYDATKI			403 722,43

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczeplaniak

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
	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	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	207 587,64	0,00	0,00	0,00
	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	207 587,64	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	122 505,51	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	84 374,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	84 374,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 131,51	0,00	0,00
	2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	36 013,09	0,00	0,00
	2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 118,42	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	415 072,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	415 072,00	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	415 072,00	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

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)						
	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	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	70 000,00	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	60 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 926,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 926,00
	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	53 926,00
RAZEM WYDATKI			35 000,00	0,00	1 206 534,64	1 538 349,51	0,00	342 246,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 756 950,00	0,00	13 756 950,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 598 400,00	0,00	13 598 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 598 400,00	0,00	13 598 400,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	114 065,00	0,00	114 065,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica</i>	235 000,00	0,00	235 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzóstownia - Mchy</i>	1 080 001,00	0,00	1 080 001,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo</i>	156 443,00	0,00	156 443,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	158 443,00	0,00	158 443,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa</i>	891 734,00	0,00	891 734,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa</i>	244 015,00	0,00	244 015,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj</i>	153 000,00	0,00	153 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo</i>	156 100,00	0,00	156 100,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie</i>	1 384 001,00	0,00	1 384 001,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo - Góra - Psarskie</i>	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	157 396,00	0,00	157 396,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiатовo</i>	158 362,00	0,00	158 362,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk</i>	885 514,00	0,00	885 514,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>	154 237,00	0,00	154 237,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka</i>	99 680,00	0,00	99 680,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo</i>	1 296 472,00	0,00	1 296 472,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Międzychód - DW 434</i>	619 321,00	0,00	619 321,00
		<i>Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	152 454,00	0,00	152 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami</i>	1 991 001,00	0,00	1 991 001,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin</i>	156 412,00	0,00	156 412,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściach na terenie Powiatu Śremskiego</i>	4 400,00	0,00	4 400,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna</i>	645 798,00	0,00	645 798,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo</i>	154 618,00	0,00	154 618,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie</i>	182 418,00	0,00	182 418,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja</i>	153 515,00	0,00	153 515,00
60095	Pozostała działalność		158 550,00	0,00	158 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 550,00	0,00	158 550,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji</i>	158 550,00	0,00	158 550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		111 208,00	0,00	111 208,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		111 208,00	0,00	111 208,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 208,00	0,00	111 208,00
		<i>Modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5</i>	111 208,00	0,00	111 208,00
710	Działalność usługowa		85 740,00	0,00	85 740,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 740,00	0,00	85 740,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 740,00	0,00	85 740,00
		<i>Zakup aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca oraz GEO-INFO i.Projektant z modulem i.Narady</i>	46 740,00	0,00	46 740,00
		<i>Zakup macierzy dyskowej</i>	39 000,00	0,00	39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		142 810,00	0,00	142 810,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		142 810,00	0,00	142 810,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 810,00	0,00	142 810,00
		<i>Zakup samochodu specjalnego kwatremistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Doposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie (zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych)</i>	57 810,00	0,00	57 810,00
801	Oświata i wychowanie		981 501,00	150 000,00	1 131 501,00
80195	Pozostała działalność		981 501,00	150 000,00	1 131 501,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		867 273,00	150 000,00	1 017 273,00
		<i>Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie</i>	140 502,00	0,00	140 502,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie</i>	153 500,00	0,00	153 500,00
		<i>Utworzenie pracowni do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej oraz zakup stanowisk komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	138 271,00	0,00	138 271,00
		<i>Naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		114 228,00	0,00	114 228,00
		<i>Zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk</i>	114 228,00	0,00	114 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 033 163,64	2 600,00	1 035 763,64
	85111	Szpitala ogólne	825 576,00	2 600,00	828 176,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 576,00	2 600,00	328 176,00
		<i>Przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	<i>110 516,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>113 116,00</i>
		<i>Instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie</i>	<i>60 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 540,00</i>
		<i>Modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii i EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.</i>	<i>154 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 520,00</i>
	85195	Pozostała działalność	207 587,64	0,00	207 587,64
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 587,64	0,00	207 587,64
		<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>	<i>207 587,64</i>	<i>0,00</i>	<i>207 587,64</i>
852	Pomoc społeczna		141 165,00	159 000,00	300 165,00
	85202	Domy pomocy społecznej	141 165,00	159 000,00	300 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 165,00	159 000,00	300 165,00
		<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania w budynku pałacu i portierni Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem</i>	<i>141 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 165,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	-603,00	29 397,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	-603,00	29 397,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-603,00	29 397,00
		<i>Zakup serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-603,00</i>	<i>29 397,00</i>
RAZEM WYDATKI			16 282 537,64	310 997,00	16 593 534,64

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Staszepaniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		8 595 635,00	0,00	2 308 730,00	6 286 905,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 595 635,00	0,00	2 308 730,00	6 286 905,00
Rozchody		2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
SALDO		6 175 635,00		2 308 730,00	3 866 905,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szepaniak