

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU W ŚREMIE**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 IV/27/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 12/80/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 lutego 2019 r.,
- Nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 marca 2019 r.,
- Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 maja 2019 r.,
- Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Nr 34/246/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 września 2019 r.
- Nr XI/88/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 września 2019 r.,
- Nr 37/260/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 października 2019 r.
- Nr Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 18 października 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 240.549 zł do kwoty 74.173.626,45 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 240.549 zł do kwoty 73.939.749,45 zł,
- c) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) 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,
- e) w ust. 2 skreśla się pkt 4,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 240.549 zł do kwoty 71.420.035,45 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.877 zł do kwoty 68.513.864,45 zł,

- c) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.328 zł do kwoty 2.906.171 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) w ust. 2 skreśla się pkt 4,
  - g) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 4:
- a) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 326.953 zł do kwoty 2.467.561 zł,
  - b) pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę na administrację publiczną o kwotę 150.371 zł do kwoty 1.165 zł,
  - c) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 96.582 zł do kwoty 1.892.307 zł,
  - d) pkt 2 lit. d zmniejsza się rezerwę w zakresie pomocy społecznej o kwotę 80.000 zł do kwoty 448.089 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
.....  
Dominik Czuchnowski  
Radca Prawny

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Powiatu w Śremie**  
**z dnia .....**

**Wysoko Rado,**

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **240.549 zł.**

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) dofinansowania ze środków UE projektu pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, który będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące.  
Dochody w roku bieżącym zwiększa się o kwotę **164.077 zł** (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 2707, 2709). Całkowita wartość projektu wyniesie 205.096 zł. Okres realizacji projektu zaplanowano od października 2019 r. do lipca 2021 r. Wydatki związane z projektem będą realizowane następująco: w roku 2019 - 26.508 zł, w roku 2020 - 133.007 zł, w roku 2021 - 45.581 zł. Pozostałe dochody (tj. kwota 41.019 zł) zostaną przekazane powiatowi po zakończeniu projektu, w roku 2021;
- 2) zwiększenia dochodów z wpłat od uczestników kursu pedagogicznego i BHP prowadzonych w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości **1.160 zł** (dz. 801, rozdz. 80140 § 0830). Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z organizacją kursów (dz. 801, rozdz. 80140 §§ 4210, 4220, 4240);
- 3) zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.361.2019.7 z 27.09.2019 r.) o kwotę **12.473 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań: na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (dz. 851, rozdz. 85156 § 2110);
- 4) zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.369.2019.6 z 2.10.2019 r.) o kwotę **87.785 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania (dz. 700, rozdz. 70005 § 2110).

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

- 1) **rezerwy na administrację publiczną** w wysokości **150.371 zł** w tym:
  - a) 2.516 zł na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej w Powiatowym Zarządzie Dróg (dz. 600, rozdz. 60014 § 4010);
  - b) 147.855 zł na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (11 osób) i odpraw emerytalnych (2 osoby) w Starostwie Powiatowym i Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dz. 710, rozdz. 71012, §§ 4010, 4110, 4120, dz. 750, rozdz. 75020 §§ 4010, 4110, 4120, 4440).

Stan rezerwy na wydatki administracji publicznej po zmianie: 1.165 zł.

- 2) **rezerwy oświatowej** w kwocie **234.151 zł**, w tym:

- a) 103.742 zł dla Liceum Ogólnokształcącego, w tym:
- 3.742 zł na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (dz. 801, rozdz. 80120 § 4010),
  - 100.000 zł na zwiększenie limitu wydatków osobowych (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 4010, 4110);
- b) 3.491 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (dz. 801, rozdz. 80134, § 4010);
- c) 50.000 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie na zwiększenie limitu wydatków osobowych (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010, rozdz. 80148 § 4010, rozdz. 80151 § 4010);
- d) 76.918 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na:
- refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej oraz urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 36.918 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010),
  - malowanie sali gimnastycznej w wysokości 40.000 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4270).

Ponadto rezerwę oświatową zasila się o kwotę 137.569 zł (różnica między dochodami a wydatkami na projekt UE).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.892.307 zł;

- 3) **rezerwy na pomoc społeczną** w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 13 dodatkowych dzieci w rodzinach zastępczych (dz. 855, rozdz. 85508 § 3110).

Stan rezerwy na pomoc społeczną po zmianie: 448.089 zł;

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek oświatowych, a mających na celu dostosowanie planów finansowych do arkuszy organizacyjnych szkół:

- Zespół Szkół Technicznych:

- w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 135.000 zł wydatków rzeczowych i zwiększenie o kwotę 108.900 wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 1.000 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 130.000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zmniejszenie o kwotę 19.500 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 zmniejszenie o kwotę 96.335 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych, o kwotę 14.935 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 615 zł wydatków osobowych i o kwotę 1.385 zł wydatków rzeczowych;

- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie:
  - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 9.250 zł wydatków rzeczowych i o 15.035 wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
  - w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 3.937 zł wydatków rzeczowych i o 16.605 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
  - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 2.109 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i o kwotę 3.339 zł wydatków rzeczowych,
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 1.074 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne, o kwotę 750 zł wydatków rzeczowych oraz zmniejszenie o kwotę 56 zł wydatków majątkowych,
  - w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 3.487 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszenie o kwotę 1.055 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 zmniejszenie o kwotę 541 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie o kwotę 853 zł wydatków rzeczowych,
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 5.272 zł wydatków majątkowych,
  - w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 1.100 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz o 1.365 zł wydatków rzeczowych.

Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji proponuje się przeniesienie kwoty 4.500 zł z rozdz. 75020 do rozdz. 75019 na zakup tabletów do obsługi e-sesji.

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 wydatkach majątkowych z budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU  
*Krzyszyna Sikorska*

STAROSTA  
*Zenon Jahns*

## Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 936 686,87</b>	<b>87 785,00</b>	<b>2 024 471,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 936 686,87</b>	<b>87 785,00</b>	<b>2 024 471,87</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 447,87	87 785,00	156 232,87
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 141 071,58</b>	<b>165 237,00</b>	<b>4 306 308,58</b>
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>4 060,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 900,00	1 160,00	4 060,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 216,00</b>	<b>164 077,00</b>	<b>910 293,00</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 708,00	154 708,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 369,00	9 369,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>681 833,00</b>	<b>-12 473,00</b>	<b>669 360,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>287 144,00</b>	<b>-12 473,00</b>	<b>274 671,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144,00	-12 473,00	274 671,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>73 933 077,45</b>	<b>240 549,00</b>	<b>74 173 626,45</b>

Kay

## Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 678 736,00</b>	<b>2 516,00</b>	<b>4 681 252,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 394 636,00</b>	<b>2 516,00</b>	<b>4 397 152,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 101,00	2 516,00	419 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 695,00	7 616,00	183 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	814 707,00	-111 000,00	703 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	111 000,00	1 111 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 428,00	-252,00	71 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658,00	252,00	10 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-427,00	773,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-7 189,00	811,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>406 597,87</b>	<b>87 785,00</b>	<b>494 382,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406 597,87</b>	<b>87 785,00</b>	<b>494 382,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 697,00	65 906,00	106 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 270,00	8 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	13 944,00	19 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-335,00	1 165,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 388 290,00</b>	<b>47 959,00</b>	<b>1 436 249,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>954 335,00</b>	<b>47 959,00</b>	<b>1 002 294,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 480,00	33 052,00	602 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 285,00	10 442,00	99 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 370,00	4 465,00	12 835,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>433 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 955,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-80,00	3 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00	80,00	5 611,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 791 772,00</b>	<b>-50 475,00</b>	<b>6 741 297,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>237 564,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>242 064,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 564,00	-2 000,00	205 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 000,00	21 500,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 883 807,00</b>	<b>95 396,00</b>	<b>5 979 203,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 712,00	68 462,00	3 354 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 686,00	21 447,00	656 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 392,00	8 001,00	79 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 514,00	1 986,00	90 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 131,00	-4 500,00	24 631,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>318 236,00</b>	<b>-150 371,00</b>	<b>167 865,00</b>
4810	Rezerwy		151 536,00	-150 371,00	1 165,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 850 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 887,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>2 850 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 887,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		460,00	-460,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	460,00	460,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 188 859,58</b>	<b>162 772,00</b>	<b>31 351 631,58</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 178 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 705,00</b>
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	-472,00	928,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 301,00	472,00	8 773,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>14 189 746,00</b>	<b>113 443,00</b>	<b>14 303 189,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 727,00	1 250,00	87 977,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 726 717,00	257 818,00	6 984 535,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		516 265,00	-555,00	515 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 258 868,00	-70 330,00	1 188 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		146 258,00	9 500,00	155 758,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 520,00	2 760,00	35 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 212,00	-72 965,00	166 247,00
4270	Zakup usług remontowych		128 847,00	40 000,00	168 847,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 215,00	-500,00	6 715,00
4300	Zakup usług pozostałych		289 456,00	-57 238,00	232 218,00
4430	Różne opłaty i składki		10 565,00	3 883,00	14 448,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 965,00	320,00	6 285,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 853,00	-500,00	5 353,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 111 783,00</b>	<b>-21 542,00</b>	<b>1 090 241,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 758,00	-861,00	6 897,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 864,00	-17 000,00	219 864,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 724,00	-70,00	15 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 660,00	70,00	5 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 320,00	395,00	3 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 095,00	-3 440,00	17 655,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	-71,00	429,00
4260	Zakup energii		21 054,00	-1 400,00	19 654,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 553,00	1 400,00	12 953,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 133,00	-141,00	4 992,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 532,00	-1 109,00	423,00
4430	Różne opłaty i składki		2 581,00	1 140,00	3 721,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 840,00	-303,00	3 537,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 231,00	-152,00	1 079,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 376 905,00</b>	<b>208 794,00</b>	<b>5 585 699,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 183 891,00	196 683,00	3 380 574,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 010,00	-6 823,00	206 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 816,00	37 431,00	637 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 507,00	4 057,00	82 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 224,00	285,00	14 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 484,00	-7 287,00	82 197,00
	4260	Zakup energii	137 638,00	-700,00	136 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 548,00	-14 500,00	73 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 692,00	-200,00	69 492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 735,00	-99,00	12 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 825,00	-48,00	7 777,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 026,00	129,00	6 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 610,00	158,00	206 768,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	-262,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 095,00	-30,00	8 065,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>610 238,00</b>	<b>3 491,00</b>	<b>613 729,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 008,00	3 491,00	464 499,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>		<b>2 900,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>4 060,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	60,00	210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>262 641,00</b>	<b>6 928,00</b>	<b>269 569,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 390,00	5 362,00	58 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-202,00	3 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	1 677,00	10 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	-258,00	1 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	-345,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 471,00	600,00	3 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100,00	-56,00	37 044,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>270 886,00</b>	<b>8 932,00</b>	<b>279 818,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 029,00	-3 282,00	8 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 950,00	6 500,00	179 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 174,00	-82,00	15 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 966,00	2 665,00	34 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 401,00	350,00	4 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	554,00	2 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	1 800,00	11 250,00
	4260	Zakup energii	4 080,00	-250,00	3 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	-183,00	4 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	-25,00	77,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	769,00	2 049,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 961,00	207,00	2 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	-91,00	528,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>407 254,00</b>	<b>-81 088,00</b>	<b>326 166,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	-34,00	434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 106,00	-47 382,00	147 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 093,00	-29 555,00	25 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 597,00	-19 939,00	3 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 354,00	10 750,00	42 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 635,00	4 137,00	57 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 057,00	1 935,00	15 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 922 114,00</b>	<b>-77 346,00</b>	<b>3 844 768,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 321,00	-2 000,00	11 321,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00	303,00	14 488,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	18,00	514,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	44,00	2 081,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	3,00	73,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 397,00	1 160,00	61 557,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00	107,00	1 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 604,00	-972,00	37 632,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756,00	1 273,00	25 029,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	77,00	2 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 983,00	972,00	156 955,00
	4307	Zakup usług pozostałych	372 651,00	22 215,00	394 866,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 872,00	1 308,00	3 180,00
	4810	Rezerwy	1 988 889,00	-96 582,00	1 892 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-5 272,00	304 728,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 174 545,00</b>	<b>-12 473,00</b>	<b>1 162 072,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>287 144,00</b>	<b>-12 473,00</b>	<b>274 671,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144,00	-12 473,00	274 671,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 126 608,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>11 046 608,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 718 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 718 563,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 838,00	-8 060,00	412 778,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 402,00	-3 000,00	63 402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	700,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 581,00	1 568,00	16 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 417,00	8 792,00	201 209,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 089,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>513 089,00</b>
	4810	Rezerwy	528 089,00	-80 000,00	448 089,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 616 113,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>1 618 578,00</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>309 435,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>311 900,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 102,00	-185,00	10 917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 875,00	800,00	201 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 936,00	-31,00	13 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 878,00	1 801,00	38 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 865,00	-492,00	5 373,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 959,00	-978,00	1 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 328,00	1 000,00	11 328,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 912,00	550,00	6 462,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 480 393,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 560 393,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 913 837,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 993 837,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 348 815,00	80 000,00	1 428 815,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>71 179 486,45</b>	<b>240 549,00</b>	<b>71 420 035,45</b>

Kay

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>156 232,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 232,87</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 232,87
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>562 355,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>128 400,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>433 955,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 955,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 407,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 300,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>37 432,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 232,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 408 543,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 408 543,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 408 543,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 126,58</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 126,58</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 126,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>274 671,00</b>
	<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>274 671,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 671,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 912,00</b>
	<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b>235 862,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 862,00
	<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>22 050,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 050,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>415 082,00</b>
	<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>19 458,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 458,00
	<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>395 624,00</b>
	2160	Dotacje celowe przekazane 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 stanowiący	395 624,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 417 761,45</b>

K.aj

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>156 232,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 232,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 199,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 999,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 496,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	856,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>562 355,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>128 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>433 955,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 403,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 422,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 407,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>37 432,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 232,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 408 543,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 408 543,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 668,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 957 713,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 497,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 191,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 459,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	488 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 249,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00
	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	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 118,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 183,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 126,58</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 126,58</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 927,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,25
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>274 671,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>274 671,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 671,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 912,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>235 862,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 097,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 050,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	22 050,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>415 082,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 458,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>395 624,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	391 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	732,00
4300		Zakup usług pozostałych	461,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 417 761,45</b>

*K. A.*

**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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 802,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 802,00</b>
	2057	Dotacje celowe 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	13 141,00
	6207	Dotacje celowe 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	38 661,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 028 305,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 180 622,00</b>
	2057	Dotacje celowe 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	3 138 055,00
	2059	Dotacje celowe 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	42 567,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>847 683,00</b>
	2007	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	276 412,00
	2059	Dotacje celowe 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	16 762,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 432,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 708,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 369,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 493,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 493,00</b>
	2009	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 264,00
	2059	Dotacje celowe 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	3 229,00

Dział Rozdział

Nazwa

Plan po zmianach

**RAZEM DOCHODY**

**4 088 600,00**

K. Cy

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 866,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 866,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	1 569,00
	4309	Zakup usług pozostałych	277,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 018 161,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 748 745,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 128,00
	4307	Zakup usług pozostałych	556 284,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 934,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 269 416,00</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 694,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	641,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 557,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 029,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 487,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299,00
	4301	Zakup usług pozostałych	609 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	394 866,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 180,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 646,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 670,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 412,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>336 715,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 715,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 715,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>35 935,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 935,00</b>
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 398 677,00</b>

K. Gaj

## Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 713 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 084,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 713 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 084,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 713 084,00	0,00	1 713 084,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica - Itówiec</i>	63 994,00	0,00	63 994,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzostownia</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami</i>	70 424,00	0,00	70 424,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk</i>	744 646,00	0,00	744 646,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo</i>	68 399,00	0,00	68 399,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno</i>	171 124,00	0,00	171 124,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyżyn - Dobczyn</i>	101 497,00	0,00	101 497,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo od km 9+670 do km 10+600</i>	153 000,00	0,00	153 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>156 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 100,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>156 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 100,00	0,00	156 100,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5</i>	156 100,00	0,00	156 100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>347 100,00</b>	<b>-5 328,00</b>	<b>341 772,00</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>37 100,00</b>	<b>-56,00</b>	<b>37 044,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 100,00	-56,00	37 044,00
		<i>Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	37 100,00	-56,00	37 044,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>310 000,00</b>	<b>-5 272,00</b>	<b>304 728,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	-5 272,00	304 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzynie</i>	155 000,00	-5 272,00	149 728,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>606 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 715,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00
		<i>Digitalizacja Pracowni RTG z wymianą sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	270 000,00	0,00	270 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 715,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 715,00	0,00	336 715,00
		<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>	336 715,00	0,00	336 715,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		<i>Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Śrem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofs w Śremie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 911 499,00</b>	<b>-5 328,00</b>	<b>2 906 171,00</b>

Kay