

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 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 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 39/270/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 18 października 2019 r.,
- Nr XII/94/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2019 r.
- Nr 41/279/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 listopada 2019 r.,
- Nr XIII/111/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 557.821 zł do kwoty 73.631.801,59 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 558.862 zł do kwoty 73.396.783,59 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.041 zł do kwoty 235.018 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 557.821 zł do kwoty 70.878.210,59 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 551.549 zł do kwoty 67.970.311,59 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.272 zł do kwoty 2.907.899 zł,
- d)
- e) 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,
- f) 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,
- 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 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31.000 zł do kwoty 109.559 zł,
- b) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 43.232 zł do kwoty 1.850.493 zł,
- c) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 43.232 zł do kwoty 1.277.331 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

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

..prawdzone pod względem
formalno-prawnym

Dominik Czudanowski
Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę **557.821 zł.**

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.479.2019.7 z 26.11.2019r.) o kwotę **46.002 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez domy pomocy społecznej, w tym DPS Śrem kwota zmniejszenia 25.109 zł, a w DPS Psarskie zmniejszenie 20.893 zł (dz. 852, rozdz. 85202 § 2130);
- 2) zwiększenia dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej Psarskie o kwotę **1.080 zł**, w tym o kwotę 1.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz o kwotę 80 zł z tytułu darowizn (§ 0960);
- 3) zwiększenia dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie o kwotę **1.308 zł** (dz. 801, rozdz. 80120), w tym:
 - zwiększenie o kwotę 24 zł opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610),
 - zmniejszenie o kwotę 108 zł wpływów z różnych opłat (§ 0690),
 - zwiększenie o kwotę 1.081 zł dochodów z najmu (§ 0750),
 - zwiększenie o kwotę 41 zł ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870),
 - zwiększenie o kwotę 250 zł dochodów z odsetek bankowych (§ 0920),
 - zwiększenie o kwotę 20 zł wpływów z różnych dochodów (§ 0970).Środki ze zwiększenia dochodów w wysokości 1.308 zł będą przeznaczone na wydatki rzeczowe szkoły (dz. 801, rozdz. 80120 § 4270).
- 4) zmniejszenia o kwotę **514.207 zł** dofinansowania ze środków UE do projektu pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 2057, 2059).

Z uwagi na szereg okoliczności organizacyjnych realizacja projektu nie zakończy się do 31 grudnia 2019 r. i została wydłużona do 31 marca 2020 r. W związku z tym konieczne jest przeniesienie części dochodów z roku 2019 na 2020 rok. Analogicznie zmniejsza się plan wydatków w roku 2019, aby zwiększyć na rok 2020 r. Zmiany te umożliwią realizację zadań już w styczniu 2020 r., m.in. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie pracowni zawodowych (97 692,46 zł) i doposażenie pracowni, w których prowadzone są zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego (119 964,00 zł) oraz realizację zajęć z doradztwa zawodowego. Ponadto, do 11 marca zakończy się realizacja staży dla 108 uczestników (257 625,00 zł).

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

- 1) **rezerwy oświatowej** w kwocie **43.232 zł**, w tym:
 - a) **16.081 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80120 § 4010),
 - b) **2.126 zł** dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80148 § 4010),
 - c) **34.025 zł** dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej oraz urlopów dla poratowania zdrowia (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110).

Ponadto rezerwę oświatową zwiększa się o kwotę **9.000 zł** z niewykonanych w roku 2019 wydatków na projekt ze środków UE Erasmus +, który realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie.

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.277.331 zł.

- 2) **rezerwy ogólnej** w kwocie **31.000 zł** na zapłatę podatku VAT wynikającego z korekty rejestrów zakupów Starostwa Powiatowego (dz. 750, rozdz. 75020 § 4530).
Rezerwa ogólna po zmianie: 109.559 zł.

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

- **Zespół Szkół Specjalnych:**
 - w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 51.559 zł wydatków osobowych oraz zmniejszenie o kwotę 24.489 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie o kwotę 7.150 zł wydatków osobowych oraz zmniejszenie o kwotę 894 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 11.650 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 21.676 zł wydatków rzeczowych,
- **Zespół Szkół Ekonomicznych:**
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 982 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 982 zł wydatków rzeczowych,
- **Zespół Szkół Politechnicznych:**
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 13.360 zł wydatków osobowych oraz zmniejszenie o kwotę 5.496 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 1.808 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o 6.056 zł wydatków majątkowych,
- **Zespół Szkół Technicznych:**
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 1.891 zł wydatków rzeczowych,

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 4.224 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 6.115 zł wydatków rzeczowych,
- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie:
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 4.293 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 12.825 zł wydatków osobowych oraz zmniejszenie o kwotę 2.244 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 329 zł wydatków osobowych,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 31 zł wydatków osobowych,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 5.156 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 1.127 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 783 zł wydatków osobowych,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o 690 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 200 zł wydatków rzeczowych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości 9.000 zł (rozd. 80195) dotyczących projektu pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową. Środki te zostaną przniesione do budżetu powiatu na rok 2020.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
 - w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie o kwotę 8.614 zł wydatków osobowych,
 - w rozdziale 85406 Poradnia psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków osobowych i o 671 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 1.435 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 622 zł wydatków rzeczowych.

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

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

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

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
Krzysztof Szcorska

STAROSTA
Zenon Jahn

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 239 605,65	-512 899,00	3 726 706,65
	80115	Technika	3 177 696,00	-514 207,00	2 663 489,00
	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	3 069 839,00	-489 268,00	2 580 571,00
	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	38 074,00	-24 939,00	13 135,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 233,00	1 308,00	13 541,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00	24,00	364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	-108,00	117,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 418,00	1 081,00	10 499,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41,00	41,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	250,00	1 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	20,00	770,00
852	Pomoc społeczna		9 467 413,00	-44 922,00	9 422 491,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 465 063,00	-44 922,00	9 420 141,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	564,00	1 000,00	1 564,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 810,00	80,00	3 890,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	757 413,00	-46 002,00	711 411,00
RAZEM DOCHODY			74 189 622,59	-557 821,00	73 631 801,59

K. Suf

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 681 252,00	0,00	4 681 252,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 397 152,00	0,00	4 397 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213,00	-2 000,00	14 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	703 707,00	2 000,00	705 707,00
710	Działalność usługowa		1 434 849,00	0,00	1 434 849,00
	71015	Nadzór budowlany	433 955,00	0,00	433 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 149,00	-153,00	15 996,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	153,00	1 834,00
750	Administracja publiczna		6 748 033,07	31 000,00	6 779 033,07
	75020	Starostwa powiatowe	5 987 203,00	31 000,00	6 018 203,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	31 000,00	31 000,00
758	Różne rozliczenia		140 559,00	-31 000,00	109 559,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 559,00	-31 000,00	109 559,00
	4810	Rezerwy	140 559,00	-31 000,00	109 559,00
801	Oświata i wychowanie		31 210 128,65	-513 099,00	30 697 029,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 214 350,00	27 070,00	2 241 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 369,00	56 119,00	1 633 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 704,00	-7 786,00	79 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 133,00	6 748,00	281 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 630,00	-2 522,00	31 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 689,00	-13 489,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	33 503,00	-5 000,00	28 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 802,00	3 000,00	37 802,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 711,00	-4 293,00	55 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 711,00	-4 293,00	40 418,00
	80115	Technika	14 501 268,00	-458 864,00	14 042 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 977,00	-825,00	87 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 839,00	48 023,00	7 223 862,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 370,00	-17 207,00	26 163,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	-854,00	1 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 698,00	-4 895,00	507 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 590,00	18 233,00	1 297 823,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	-2 945,00	4 475,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	-175,00	203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 822,00	-366,00	150 456,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	883,00	-376,00	507,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	-17,00	27,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 976,00	-785,00	28 191,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 382,00	3 198,00	161 580,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,00	-12 521,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	-613,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	357 898,00	-2 700,00	355 198,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 522 195,00	-207 089,00	2 315 106,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	507 669,00	-10 567,00	497 102,00
4260		Zakup energii	226 887,00	-5 496,00	221 391,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 665,00	640,00	6 305,00
4307		Zakup usług pozostałych	491 857,00	-248 923,00	242 934,00
4309		Zakup usług pozostałych	26 993,00	-12 702,00	14 291,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 589,00	560,00	5 149,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 932,00	-244,00	1 688,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	-207,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	-11,00	0,00
80116	Szkoły policealne		1 090 241,00	-329,00	1 089 912,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 730,00	-92,00	5 638,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 715,00	-237,00	3 478,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 562 139,00	21 644,00	5 583 783,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 574,00	16 081,00	3 396 655,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 247,00	110,00	637 357,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 309,00	-79,00	15 230,00
4270		Zakup usług remontowych	81 551,00	1 308,00	82 859,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 077,00	4 224,00	213 301,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		621 329,00	6 256,00	627 585,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 499,00	6 128,00	477 627,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 443,00	-19,00	28 424,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 328,00	3 020,00	83 348,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 374,00	-1 979,00	9 395,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	-814,00	636,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	288,00	-80,00	208,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 510,00	-25 711,00	28 799,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	-500,00	1 390,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 950,00	-8 214,00	13 736,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-9 515,00	985,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 170,00	-7 482,00	12 688,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		269 569,00	999,00	270 568,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 752,00	2 126,00	60 878,00
4220		Zakup środków żywności	92 000,00	-1 127,00	90 873,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		279 818,00	783,00	280 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 450,00	1 040,00	180 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 751,00	-100,00	4 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,00	-157,00	2 217,00
80195	Pozostała działalność		3 289 144,00	-80 654,00	3 208 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 937,00	-2 705,00	10 232,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	-950,00	6 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 732,00	-10 795,00	62 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 455,00	-8 866,00	157 589,00
	4301	Zakup usług pozostałych	609 169,00	-10 414,00	598 755,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	660,00	-36,00	624,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 646,00	2 400,00	5 046,00
	4810	Rezerwy	1 320 563,00	-43 232,00	1 277 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 728,00	-6 056,00	298 672,00
852	Pomoc społeczna		11 054 200,00	-44 922,00	11 009 278,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 726 063,00	-44 922,00	9 681 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 657,00	-11 593,00	14 064,00
	4260	Zakup energii	394 049,00	-29 787,00	364 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 456,00	2 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 149,00	-398,00	15 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	-1 472,00	6 408,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-216,00	13 284,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 693 378,00	200,00	1 693 578,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		82 720,00	-8 614,00	74 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	-6 934,00	49 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	-271,00	4 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	-1 232,00	9 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	-177,00	1 313,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		899 065,00	10 671,00	909 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 145,00	9 811,00	602 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 789,00	75,00	109 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 931,00	114,00	15 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 846,00	671,00	24 517,00
85410	Internaty i bursy szkolne		313 700,00	200,00	313 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 462,00	200,00	6 662,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 540,00	-1 435,00	3 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	-140,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-1 295,00	1 605,00
85495	Pozostała działalność		842,00	-622,00	220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	-622,00	220,00
RAZEM WYDATKI			71 436 031,59	-557 821,00	70 878 210,59

KŁW

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		158 760,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 760,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 760,87
710	Działalność usługowa		560 955,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00
	71015	Nadzór budowlany	433 955,00
	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
750	Administracja publiczna		154 600,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 224,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 224,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 376,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 376,07
752	Obrona narodowa		37 432,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	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
	75295	Pozostała działalność	34 232,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 408 543,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 408 543,00
	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
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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
801	Oświata i wychowanie		19 387,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 387,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 387,65
851	Ochrona zdrowia		264 937,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		264 937,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 937,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 022,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		240 572,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 572,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>		27 450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 450,00
855	Rodzina		420 319,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		20 150,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 150,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		400 169,00
	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	400 169,00
RAZEM DOCHODY			6 424 956,59

KAM

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		158 760,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 760,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 711,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 752,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 496,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 591,00
710	Działalność usługowa		560 955,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	71015	Nadzór budowlany	433 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 144,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 996,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 422,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
750	Administracja publiczna		154 600,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 376,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 494,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00
752	Obrona narodowa		37 432,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	75295 Pozostała działalność		34 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 408 543,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 408 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 082,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 881 977,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 436,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 154,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 349,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	489 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 588,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 883,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00
	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	1 695,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 118,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 238,00
801	Oświata i wychowanie		19 387,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 387,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 195,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,94
851	Ochrona zdrowia		264 937,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	264 937,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 937,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 022,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00
	4260	Zakup energii	3 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
	4430	Różne opłaty i składki	69,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 956,00
	85395	Pozostała działalność	27 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 450,00
855	Rodzina		420 319,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 168,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00

RAZEM WYDATKI

6 424 956,59

K. G. W.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		51 802,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 802,00
	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
801	Oświata i wychowanie		3 441 389,00
	80115	Technika	2 593 706,00
	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	2 580 571,00
	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	13 135,00
	80195	Pozostała działalność	847 683,00
	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	266 200,00
	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	10 212,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 493,00
	85395	Pozostała działalność	8 493,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
RAZEM DOCHODY			3 501 684,00

K. C.

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 866,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 866,00
	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
801	Oświata i wychowanie		4 362 589,00
	80115	Technika	3 102 169,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 163,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	507,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315 106,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	497 102,00
	4307	Zakup usług pozostałych	242 934,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 291,00
	80195	Pozostała działalność	1 260 420,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 698,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456,00
	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
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299,00
	4301	Zakup usług pozostałych	598 755,00
	4307	Zakup usług pozostałych	394 866,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 180,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	624,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 046,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 670,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 412,00
851	Ochrona zdrowia		123 053,00
	85195	Pozostała działalność	123 053,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 053,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 935,00
	85395	Pozostała działalność	35 935,00
	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
RAZEM WYDATKI			4 529 443,00

K.Ay

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 713 084,00	0,00	1 713 084,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 713 084,00	0,00	1 713 084,00
	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 - Iłówiec</i>	63 994,00	0,00	63 994,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia</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 utrwalenie 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. Wieszczyczyn - 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		156 100,00	0,00	156 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 100,00	0,00	156 100,00
	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
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
750	Administracja publiczna		48 000,00	0,00	48 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>	48 000,00	0,00	48 000,00
801	Oświata i wychowanie		341 772,00	-6 056,00	335 716,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 044,00	0,00	37 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 044,00	0,00	37 044,00
		<i>Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	37 044,00	0,00	37 044,00
	80195	Pozostała działalność	304 728,00	-6 056,00	298 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 728,00	-6 056,00	298 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzynie</i>	149 728,00	0,00	149 728,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych</i>	155 000,00	-6 056,00	148 944,00
851	Ochrona zdrowia		606 715,00	0,00	606 715,00
	85111 Szpitale ogólne		483 662,00	0,00	483 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
	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
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 662,00	0,00	55 662,00
	85195 Pozostała działalność		123 053,00	0,00	123 053,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 053,00	0,00	123 053,00
		<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>	123 053,00	0,00	123 053,00
852	Pomoc społeczna		13 500,00	-216,00	13 284,00
	85202 Domy pomocy społecznej		13 500,00	-216,00	13 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-216,00	13 284,00
		<i>Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	13 500,00	-216,00	13 284,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	30 000,00
	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 Zamenhofa w Śremie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			2 914 171,00	-6 272,00	2 907 899,00

K. Gaj