

UCHWAŁA NR 363/2017
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 30, 433, 880, 1412, 1585 i 1932) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 30, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: rozdysponowanie rezerwy w kwocie **139.500 zł** dotyczy rezerwy celowej na potrzeby oświatowe.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **85.247.514,42 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **93.876.890,42 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta Maciej Stefański
2. Wicestarosta Jan Golonka
3. Jacek Hargot... ..
4. Arletta Kostrzewa
5. Tomasz Róża

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych.

RADCA PRAWNY

Wojciech Kucypera Wr/Wr/2235

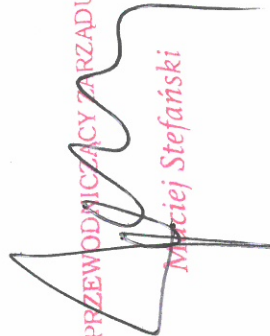
Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 363/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 03.10.2017r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	255 150,00	0,00	11 500,00	266 650,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 150,00	0,00	11 500,00	266 650,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	0,00	11 500,00	116 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 444 183,50	-100 504,00	0,00	2 343 679,50
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 443 536,00	-100 504,00	0,00	2 343 032,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 443 536,00	-100 504,00	0,00	2 343 032,00
			bieżące razem:	81 182 246,42	-100 504,00	11 500,00	81 093 242,42
			w tym z tytułu 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	3 328 305,15	0,00	0,00	3 328 305,15
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 791 431,00	0,00	60 000,00	1 851 431,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 791 431,00	0,00	60 000,00	1 851 431,00

		w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00	0,00	60 000,00	1 015 000,00
		majątkowe razem:	4 094 272,00	0,00	60 000,00	4 154 272,00
		w tym z tytułu 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	1 094 616,00	0,00	0,00	1 094 616,00
		Ogółem:	85 276 518,42	-100 504,00	71 500,00	85 247 514,42
		w tym z tytułu 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	4 422 921,15	0,00	0,00	4 422 921,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Marię Stefaniński

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jacek Hargot

CZŁONEK ZARZĄDU

 Arletta Kostrzewa

CZŁONEK ZARZĄDU

 Tomasz Róża

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 561 313,00	3 506 228,00	3 470 628,00	1 077 963,00	2 392 665,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 085,00	3 055 085,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 632 813,00	3 517 728,00	3 482 128,00	1 077 963,00	2 404 165,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 085,00	3 115 085,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 551 313,00	3 496 228,00	3 470 628,00	1 077 963,00	2 392 665,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 085,00	3 055 085,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 622 813,00	3 507 728,00	3 482 128,00	1 077 963,00	2 404 165,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 085,00	3 115 085,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	839 977,00	839 977,00	839 977,00	0,00	839 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	851 477,00	851 477,00	851 477,00	0,00	851 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 946 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 065,00	2 946 065,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 006 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 065,00	3 006 065,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 109 917,00	10 992 777,00	10 657 685,00	7 748 064,00	2 908 621,00	0,00	335 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 109 917,00	10 992 777,00	10 657 685,00	7 748 064,00	2 908 621,00	0,00	335 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 843 552,00	9 736 412,00	9 687 604,00	7 101 959,00	2 585 645,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 140,00	107 140,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 843 552,00	9 736 412,00	9 687 604,00	7 101 959,00	2 585 645,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 140,00	107 140,00	0,00	0,00
4420		Podróż służbowe zagranicze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	985 796,27	968 412,27	968 412,27	0,00	968 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 500,00	-139 500,00	-139 500,00	0,00	-139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	846 296,27	828 912,27	828 912,27	0,00	828 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00
			po zmianach	846 296,27	828 912,27	828 912,27	0,00	828 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	-139 500,00	-139 500,00	-139 500,00	0,00	-139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	846 296,27	828 912,27	828 912,27	0,00	828 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00
			po zmianach	846 296,27	828 912,27	828 912,27	0,00	828 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	-139 500,00	-139 500,00	-139 500,00	0,00	-139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	828 912,27	828 912,27	828 912,27	0,00	828 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 912,27	828 912,27	828 912,27	0,00	828 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	30 622 988,06	29 062 986,06	23 515 939,97	19 421 926,00	4 094 013,97	1 572 193,00	150 133,00	3 824 120,09	0,00	0,00	1 560 602,00	1 560 602,00	1 334 400,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 280,00	-4 280,00	-4 280,00	0,00	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 280,00	123 280,00	119 080,00	114 800,00	4 280,00	1 572 193,00	150 133,00	3 824 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 602,00	1 560 602,00	1 334 400,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			przed zmianą	2 638 232,85	2 638 232,85	2 634 332,85	2 357 122,00	277 210,85	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	14 800,00	14 800,00	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85	2 634 332,85			
80111	Gimnazja specjalne			przed zmianą	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	1 799 112,00	1 799 112,00	1 799 112,00	1 799 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80130	Szkoły zawodowe			przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 813 912,00	1 813 912,00	1 813 912,00	1 813 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	1 147 610,12	1 147 610,12	1 146 310,12	1 014 478,00	131 832,12	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 150 910,12	1 150 910,12	1 149 610,12	1 017 778,00	131 832,12	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	776 046,00	776 046,00	776 046,00	776 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	779 346,00	779 346,00	779 346,00	779 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	6 399 483,00	6 175 809,00	5 954 649,00	4 710 886,00	873 763,00	576 660,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	213 674,00	213 674,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	32 100,00	32 100,00	31 500,00	31 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	6 421 583,00	6 207 809,00	5 981 149,00	4 742 386,00	873 763,00	576 660,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	213 674,00	213 674,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	9 886 665,00	9 886 665,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 620 911,00	3 620 911,00	3 620 911,00	3 620 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 652 411,00	3 652 411,00	3 652 411,00	3 652 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 872 002,00	12 868 233,00	11 722 637,00	9 888 665,00	1 833 972,00	955 463,00	128 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	68 800,00	68 800,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 938 802,00	12 873 033,00	11 786 837,00	9 952 865,00	1 833 972,00	955 463,00	130 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	120 133,00	120 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	122 733,00	122 733,00	7 654 587,00	7 654 587,00	0,00	0,00	122 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 035 291,00	1 035 291,00	923 687,00	109 404,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	703 804,00	703 804,00	703 804,00	703 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Szkoła na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	8 623 909,50	2 606 512,50	2 582 183,50	2 582 183,50	0,00	24 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 397,00	13 530,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 504,00	-100 504,00	-100 504,00	-100 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 523 405,50	2 506 008,50	2 481 679,50	2 443 536,00	0,00	2 443 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 397,00	13 530,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 343 032,00	2 343 032,00	2 343 032,00	2 343 032,00	0,00	2 343 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 061,00	-1 061,00	-1 061,00	-1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 072 907,00	3 048 407,00	3 044 407,00	2 481 102,00	0,00	2 481 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 427 492,00	1 402 992,00	1 155 691,00	265 301,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	880 556,00	880 556,00	880 556,00	880 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	869 052,00	869 052,00	869 052,00	869 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	881 752,00	881 752,00	881 752,00	881 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzinał	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy z udziałem środków o określonej wartości	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	42 398,00	42 398,00	42 398,00	0,00	42 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 061,00	-1 061,00	-1 061,00	0,00	-1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Stawania programów i przedsięwzięć z zakresu inżynierii i sztuki			przed zmianą	42 398,00	42 398,00	42 398,00	0,00	42 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 061,00	-1 061,00	-1 061,00	0,00	-1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych			przed zmianą	9 684 125,20	9 659 125,20	5 890 813,20	4 481 508,00	1 409 305,20	326 252,00	3 442 060,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 468 952,00	3 468 952,00	3 468 952,00	0,00	3 468 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4230	Zakup usług, wyrobów mechanicznych i produktów biologicznych			przed zmianą	3 468 952,00	3 468 952,00	3 468 952,00	0,00	3 468 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	93 876 896,42	81 049 113,91	69 926 539,76	51 761 368,00	18 165 171,76	2 487 097,00	4 520 151,00	3 909 766,15	25 970,00	179 590,00	12 827 776,51	12 827 776,51	2 332 033,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Margot

CZŁONEK ZARZĄDU
Arletta Kozłowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Kozłowski