

UCHWAŁA NR455/2018.....
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 10. kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz 130), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 37, 366 i 813) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 37, 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.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **83.476.695,50 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **99.102.465,85 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
RADA PRAWNY

Wojciech Kucypera Wr/Wr/2238

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							
852			Pomoc społeczna	5 368 900,00	-70 000,00	0,00	5 296 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 900,00	-70 000,00	0,00	5 296 900,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 731 000,00	-70 000,00	0,00	1 661 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 011,00	0,00	36 100,00	798 111,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
			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	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
			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	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
855			Rodzina	2 839 050,00	0,00	494 366,00	3 333 416,00
			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
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 270,00	0,00	494 366,00	1 766 636,00

		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
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 670,00	0,00	494 366,00	948 036,00
		bieżące razem:	79 132 802,86	-70 000,00	530 466,00	79 593 268,86
		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	1 694 883,86	0,00	0,00	1 694 883,86

majątkowe						
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	47 509,90	47 509,90
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	47 509,90	47 509,90
		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
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 509,90	47 509,90
		majątkowe razem:	3 835 916,74	0,00	47 509,90	3 883 426,64
		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	1 101 521,86	0,00	0,00	1 101 521,86

Ogółem:						
		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	82 968 719,60	-70 000,00	577 975,90	83 476 695,50
			2 796 405,72	0,00	0,00	2 796 405,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Maciej Stefański

WICESTAROSTA

 Jan Gilonka

CZŁONEK ZARZĄDU

 Arletta Kostrzewa

CZŁONEK ZARZĄDU

 Tomasz Kępczak

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR 455/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	Działalność usługowa	przed zmianą		1 157 212,00	884 984,00	882 575,00	555 928,00	328 647,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 348,00	272 348,00	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		47 509,90	47 509,90	47 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,90	47 509,90	0,00	0,00
		po zmianach		1 204 721,90	884 984,00	882 575,00	555 928,00	328 647,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 857,90	319 857,90	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą		815 812,00	543 284,00	543 284,00	275 534,00	287 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 348,00	272 348,00	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		47 509,90	47 509,90	47 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,90	47 509,90	0,00	0,00
		po zmianach		863 121,90	543 284,00	543 284,00	275 534,00	287 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 857,90	319 857,90	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		257 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 241,00	257 241,00	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		47 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,90	47 509,90	0,00	0,00
		po zmianach		304 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 750,90	304 750,90	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą		11 429 288,00	11 351 984,00	11 009 418,00	7 889 153,00	3 120 285,00	0,00	342 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 284,00	77 284,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
		po zmianach		11 429 288,00	11 351 984,00	11 009 418,00	7 889 153,00	3 120 285,00	0,00	342 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 284,00	77 284,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą		10 175 361,00	10 107 077,00	10 060 611,00	7 295 322,00	2 765 289,00	0,00	48 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 284,00	68 284,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
		po zmianach		10 175 361,00	10 107 077,00	10 060 611,00	7 295 322,00	2 765 289,00	0,00	48 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 284,00	68 284,00	0,00
4380	Zajęcie usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą		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
		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		355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	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
		zwiększenie		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		po zmianach		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	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
		po zmianach		49 345,00	49 345,00	49 345,00	0,00	49 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		27 730 438,96	26 346 538,24	21 663 779,05	18 164 908,00	3 498 871,05	2 320 118,00	29 400,00	2 333 241,19	0,00	0,00	0,00	1 383 900,72	1 383 900,72	1 313 900,72	0,00
		zmniejszenie		-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		27 730 438,96	26 346 538,24	21 663 779,05	18 142 708,00	3 521 071,05	2 320 118,00	29 400,00	2 333 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 900,72	1 383 900,72	1 313 900,72
80195	Pozostałe działalności	przed zmianą		4 102 093,91	2 788 193,19	454 952,00	62 400,00	382 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 900,72	1 313 900,72	1 313 900,72	0,00
		zmniejszenie		-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 102 093,91	2 788 193,19	454 952,00	62 400,00	382 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 900,72	1 313 900,72	1 313 900,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	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
		po zmianach		40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	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			
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 050,00	93 050,00	0,00	93 050,00	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	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 865 176,00	6 865 176,00	0,00	5 332 792,00	1 525 384,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-28 985,00	-43 015,00	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	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	6 795 176,00	6 795 176,00	5 305 807,00	1 482 989,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 983 176,00	5 983 176,00	4 603 162,00	1 379 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-26 985,00	-43 015,00	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	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	5 913 176,00	5 913 176,00	4 576 207,00	1 336 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 598 744,00	3 598 744,00	3 588 744,00	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				
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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				
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	3 578 744,00	3 578 744,00	3 578 744,00	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				
przed zmianą	281 527,00	281 527,00	281 527,00	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				
zmniejszenie	-6 985,00	-6 985,00	-6 985,00	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	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	254 542,00	254 542,00	254 542,00	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				
przed zmianą	317 160,00	317 160,00	317 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-28 015,00	-28 015,00	-28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 015,00	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	289 145,00	289 145,00	289 145,00	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				
przed zmianą	440 843,00	440 843,00	440 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	432 843,00	432 843,00	432 843,00	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				
przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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				
przed zmianą	3 418 777,01	3 418 777,01	3 285 182,00	2 874 220,00	410 962,00	66 650,00	9 870,00	410 962,00	66 650,00	9 870,00	57 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	36 300,00	36 300,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 454 877,01	3 454 877,01	3 295 182,00	2 874 220,00	420 962,00	66 650,00	35 970,00	420 962,00	66 650,00	35 970,00	57 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	83 650,00	83 650,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	66 650,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	93 650,00	93 650,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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				
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 097 838,00	3 097 838,00	3 088 528,00	2 778 480,00	312 048,00	0,00	9 310,00	312 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 097 838,00	3 097 838,00	3 088 528,00	2 778 480,00	312 048,00	0,00	9 310,00	312 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	W tym:	18	
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 320,00	35 320,00	0,00	35 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00		-200,00											
				po zmianach	35 120,00	35 120,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Różnice kursowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	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											
				po zmianach	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	57 075,01	57 075,01	0,00	57 075,01	0,00	0,00	57 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 175,01	83 175,01	0,00	83 175,01	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00		0,00											
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		Rodzina	przed zmianą	9 701 376,04	9 701 376,04	5 842 406,04	4 348 230,00	1 294 176,04	3 716 380,00	3 682 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 195 742,04	10 195 742,04	6 141 632,04	4 528 230,00	1 613 402,04	3 677 790,00	3 677 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 609 330,04	4 609 330,04	921 180,04	768 480,00	152 700,04	3 716 380,00	3 311 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 609 330,04	4 609 330,04	929 680,04	768 480,00	161 200,04	3 716 380,00	3 303 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 310 170,00	3 310 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301 670,00	3 301 670,00	0,00	0,00	0,00	3 301 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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											
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 079 053,00	5 079 053,00	4 708 233,00	3 579 750,00	1 128 483,00	0,00	370 820,00	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
				po zmianach	4 848 388,00	4 848 388,00	4 708 233,00	3 579 750,00	1 128 483,00	0,00	370 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00		0,00											
				po zmianach	2 818 905,00	2 818 905,00	0,00	2 818 905,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 923 905,00	2 923 905,00	2 923 905,00	2 923 905,00	2 923 905,00	2 923 905,00	2 923 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 905,00	2 818 905,00	2 018 905,00	2 018 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	219 536,00	219 536,00	219 536,00	219 536,00	219 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 536,00	227 536,00	227 536,00	227 536,00	227 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydzielone	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	488 273,00 0,00 45 000,00	488 273,00 0,00 45 000,00	488 273,00 0,00 45 000,00	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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 19 000,00 68 638,00	0,00 19 000,00 68 638,00	0,00 19 000,00 68 638,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 400,00 0,00 3 000,00	5 400,00 0,00 3 000,00	5 400,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	323 800,00 0,00 95 000,00	323 800,00 0,00 95 000,00	323 800,00 0,00 95 000,00	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 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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	418 800,00 277 335,00 90 226,00	418 800,00 277 335,00 90 226,00	418 800,00 277 335,00 90 226,00	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	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	387 561,00 21 700,00 5 000,00	387 561,00 21 700,00 5 000,00	387 561,00 21 700,00 5 000,00	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 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	
		4240	Zakup środków opiekuńczych i higienicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 700,00 5 000,00 1 000,00	28 700,00 5 000,00 1 000,00	28 700,00 5 000,00 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 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	168 350,00 0,00 53 000,00	168 350,00 0,00 53 000,00	168 350,00 0,00 53 000,00	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 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	221 350,00 15 500,00 7 000,00	221 350,00 15 500,00 7 000,00	221 350,00 15 500,00 7 000,00	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 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 500,00 0,00 3 000,00	4 500,00 0,00 3 000,00	4 500,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	178 514,00 0,00 33 300,00	178 514,00 0,00 33 300,00	178 514,00 0,00 33 300,00	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	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	211 814,00 8 600,00 3 000,00	211 814,00 8 600,00 3 000,00	211 814,00 8 600,00 3 000,00	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 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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:								Wydłuki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, 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	wspieranie i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	zwiększenie po zmianach	3 100,00 0,00 4 200,00 7 300,00	3 100,00 0,00 4 200,00 7 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 100,00 0,00 4 200,00 7 300,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie po zmianach	13 910,00 0,00 4 000,00 17 910,00	13 910,00 0,00 4 000,00 17 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 910,00 0,00 4 000,00 17 910,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie po zmianach	77 049,00 0,00 5 000,00 82 049,00	77 049,00 0,00 5 000,00 82 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77 049,00 0,00 5 000,00 82 049,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	zwiększenie po zmianach	21 175,00 0,00 4 000,00 25 175,00	21 175,00 0,00 4 000,00 25 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 175,00 0,00 4 000,00 25 175,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Składka racemniczek niekierujących członkami klubu, skłuby cywilnej	zwiększenie po zmianach	9 700,00 0,00 3 000,00 9 700,00	9 700,00 0,00 3 000,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 700,00 0,00 3 000,00 9 700,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:		98 584 489,95 -101 855,00 609 530,90 99 102 465,85	98 584 489,95 -101 855,00 609 530,90 99 102 465,85	50 329 402,00 -49 185,00 180 000,00 88 666 185,00	17 897 857,00 -43 870,00 362 281,00 18 206 968,00	3 261 542,00 0,00 362 281,00 3 261 542,00	4 685 295,00 -8 600,00 29 740,00 4 676 635,00	2 390 316,20 0,00 0,00 2 390 316,20	69 015,00 0,00 0,00 69 015,00	386 054,67 0,00 0,00 386 054,67	19 605 314,08 0,00 47 609,90 19 652 923,98	19 605 314,08 0,00 47 609,90 19 652 923,98	3 249 965,60 0,00 0,00 3 249 965,60	0,00 0,00 0,00 0,00

 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Marcin Stefański
 WICESTAROSTA
 Jan Głoblonka
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Arletta Kutrzejwa
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Tomisław Koza