

UCHWAŁA NR XI/110/19 RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018 poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/26/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 231, 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: zmniejszenie rezerwy w kwocie **59.098,28 zł** dotyczy rezerwy ogólnej;
- 3) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na rok 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **14.013.807,36 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12.000.000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2.013.807,36 zł**.

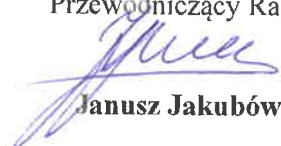
§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **102.612.222,51 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **14.698.807,36 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **117.311.029,87 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **116.626.029,87 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **685.000 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **117.311.029,87 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady



Janusz Jakubów

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/110/19
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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							
758			Różne rozliczenia	37 148 197,00	0,00	9 095,44	37 157 292,44
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	9 095,44	24 095,44
			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	9 095,44	9 095,44
801			Oświata i wychowanie	1 307 290,37	0,00	2 800,00	1 310 090,37
			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	769 427,99	0,00	0,00	769 427,99
	80115		Technika	315 771,78	0,00	2 800,00	318 571,78
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 518,00	0,00	2 800,00	17 318,00
852			Pomoc społeczna	6 631 264,03	0,00	7 147,00	6 638 411,03
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 610,00	0,00	7 147,00	32 757,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 610,00	0,00	7 147,00	32 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 846,50	0,00	16 219,00	1 712 065,50
			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	617 619,00	0,00	0,00	617 619,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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	40 000,00	0,00	14 364,00	54 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	521 201,00	0,00	1 855,00	523 056,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 225,00	0,00	1 855,00	55 080,00
855			Rodzina	4 429 277,00	0,00	11 000,00	4 440 277,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 639 109,00	0,00	11 000,00	2 650 109,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	0,00	11 000,00	38 000,00
			bieżące razem:	91 023 305,95	0,00	46 261,44	91 069 567,39
			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	1 387 046,99	0,00	0,00	1 387 046,99
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 474 716,55	0,00	100 493,00	6 575 209,55
			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	2 448 368,56	0,00	0,00	2 448 368,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 474 716,55	0,00	100 493,00	6 575 209,55
			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	2 448 368,56	0,00	0,00	2 448 368,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 056 347,99	0,00	100 493,00	3 156 840,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	11 442 162,12	0,00	100 493,00	11 542 655,12
			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	4 246 949,13	0,00	0,00	4 246 949,13
			Ogółem:	102 465 468,07	0,00	146 754,44	102 612 222,51
			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	5 633 996,12	0,00	0,00	5 633 996,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Jakubów

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/110/19
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 371 214,55	2 984 571,00	1 161 293,00	1 806 778,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	8 376 643,55	8 376 643,55	2 825 368,56	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
				po zmianach	11 371 214,55	2 984 571,00	1 161 293,00	1 806 778,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 493,00	100 493,00	2 825 368,56	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 371 214,55	2 984 571,00	1 161 293,00	1 806 778,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	8 376 643,55	8 376 643,55	2 825 368,56	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
				po zmianach	11 371 214,55	2 984 571,00	1 161 293,00	1 806 778,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 493,00	100 493,00	2 825 368,56	0,00
760		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 471 707,55	2 984 571,00	1 161 293,00	1 806 778,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	8 477 136,55	8 477 136,55	2 825 368,56	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
				po zmianach	11 471 707,55	2 984 571,00	1 161 293,00	1 806 778,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 493,00	100 493,00	2 825 368,56	0,00
76020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 271 487,43	10 918 103,43	7 956 438,68	2 961 664,75	0,00	0,00	353 384,00	0,00	0,00	0,00	5 651 767,99	5 651 767,99	2 228,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	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	11 269 712,43	9 095,44	7 956 438,68	2 961 664,75	0,00	0,00	353 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00
76020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 830 181,00	9 809 663,00	7 199 168,00	2 679 614,00	0,00	0,00	31 171,00	0,00	0,00	0,00	20 228,00	20 228,00	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
				po zmianach	9 830 181,00	9 809 663,00	7 199 168,00	2 679 614,00	0,00	0,00	31 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00
76020		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 095,44	9 095,44	9 095,44	9 095,44	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
				po zmianach	9 095,44	9 095,44	9 095,44	9 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76020			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 919 048,44	9 887 877,44	7 208 263,44	2 679 614,00	0,00	0,00	31 171,00	0,00	0,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	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	737 877,00	737 877,00	7 208 263,44	2 679 614,00	0,00	0,00	31 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	5 682,00	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				po zmianach	4 682,00	4 682,00	5 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758	75818	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	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	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	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	6 599,00	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	6 599,00	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	0,00	
				po zmianach	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	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				
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
768	76818	4810	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	921 734,39	487 526,34	0,00	487 526,34	0,00	0,00	487 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-59 098,28	-59 098,28	0,00	-59 098,28	0,00	0,00	-59 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	862 636,11	428 428,06	0,00	428 428,06	0,00	0,00	428 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	921 734,39	487 526,34	0,00	487 526,34	0,00	0,00	487 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-59 098,28	-59 098,28	0,00	-59 098,28	0,00	0,00	-59 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	862 636,11	428 428,06	0,00	428 428,06	0,00	0,00	428 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	921 734,39	487 526,34	0,00	487 526,34	0,00	0,00	487 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-59 098,28	-59 098,28	0,00	-59 098,28	0,00	0,00	-59 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				801	80102	4810	Rezerwy	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	428 428,06	428 428,06	0,00					428 428,06	0,00	0,00	428 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	34 305 206,50	32 662 078,53	26 662 035,11					25 130 667,97	4 534 145,14	1 337 672,00	88 056,00	1 764 813,42	0,00	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	0,00	
zmniejszenie	-37 110,00	-37 110,00	-13 080,00					-24 030,00	0,00	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	34 305 206,50	32 662 078,53	29 665 052,11					25 130 667,97	4 534 145,14	1 337 672,00	88 056,00	1 764 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	3 928 848,00	3 928 848,00	3 919 698,00					3 628 469,00	291 229,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00					-1 400,00	-1 400,00	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	3 625 448,00	3 625 448,00	3 918 298,00					3 628 469,00	289 829,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą					49 418,00	49 418,00	0,00	49 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					48 418,00	48 418,00	0,00	48 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:			
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00 -200,00 0,00	10 200,00 -200,00 0,00	0,00 -200,00 0,00	0,00 -200,00 0,00	0,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	700,00 -200,00 0,00	700,00 -200,00 0,00	0,00 -200,00 0,00	700,00 -200,00 0,00	0,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80115				13 140 181,97 -28 224,00 25 823,00	13 078 693,97 -28 224,00 25 823,00	13 044 093,97 -28 224,00 25 823,00	11 282 413,97 -13 080,00 25 823,00	1 751 680,00 -18 144,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61 488,00 0,00 0,00	81 488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 138 780,97 8 927 608,97 -10 000,00	13 075 292,97 8 927 608,97 -10 000,00	13 040 692,97 8 927 608,97 -10 000,00	11 279 333,97 8 927 608,97 -10 000,00	1 781 358,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61 488,00 0,00 0,00	81 488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 917 608,97 1 567 216,00 -2 800,00	8 917 608,97 1 567 216,00 -2 800,00	8 917 608,97 1 567 216,00 -2 800,00	8 917 608,97 1 567 216,00 -2 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	172 045,00 -280,00 0,00	172 045,00 -280,00 0,00	172 045,00 -280,00 0,00	172 045,00 -280,00 0,00	0,00 -280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 i wyposażenia	171 765,00 194 445,00 -1 336,00	171 765,00 194 445,00 -1 336,00	171 765,00 194 445,00 -1 336,00	171 765,00 194 445,00 -1 336,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 dydaktycznych i księżek	193 909,00 87 852,00 -3 463,00	193 909,00 87 852,00 -3 463,00	193 909,00 87 852,00 -3 463,00	193 909,00 87 852,00 -3 463,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	84 389,00 98 551,00 -7 000,00	84 389,00 98 551,00 -7 000,00	84 389,00 98 551,00 -7 000,00	84 389,00 98 551,00 -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	0,00 0,00 0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	91 551,00 11 563,00 0,00	91 551,00 11 563,00 0,00	91 551,00 11 563,00 0,00	91 551,00 11 563,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	75,00 11 639,00 159 082,00	75,00 11 639,00 159 082,00	75,00 11 639,00 159 082,00	75,00 11 639,00 159 082,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				157 592,00	157 592,00	157 592,00	157 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów		Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
		4410	Podróże służbowe krajowe																
		4430	Różne opłaty i składki																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		80134	Szkoly zawodowe specjalne																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
		4300	Zakup usług pozostałych																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	413 363,00	205 863,00	158 167,00	47 866,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 286,00	-5 286,00	0,00	-5 286,00	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	1 026,00	1 026,00	200,00	826,00	0,00	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	409 103,00	409 103,00	158 367,00	43 206,00	207 500,00	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	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	23 921,00	23 921,00	23 921,00	0,00	0,00	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 dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie				-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	4 859,00	4 859,00	0,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	7 213,00	7 213,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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			
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	przed zmianą	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	301,00	301,00	0,00	301,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 229,00	13 229,00	0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	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			Skolenia pracowników mibędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 389,00	10 389,00	0,00	10 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia	przed zmianą	680 286,00	680 281,00	409 972,00	270 289,00	0,00	0,00	25,00	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	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		po zmianach	693 166,00	693 141,00	422 852,00	270 289,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 175,00	327 175,00	327 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		po zmianach	337 175,00	337 175,00	337 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 806,00	57 806,00	57 806,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		po zmianach	60 406,00	60 406,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 869,00	7 869,00	7 869,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		po zmianach	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 217 343,05	8 210 343,05	6 066 140,90	2 114 202,15	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	64 211,00	64 211,00	64 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 281 554,05	8 274 554,05	6 160 351,80	2 114 202,15	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dony pomocy społecznej	przed zmianą	7 092 124,00	7 092 124,00	5 203 182,60	1 888 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		po zmianach	7 134 824,00	7 134 824,00	5 245 882,60	1 888 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 097 063,00	4 097 063,00	4 097 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		po zmianach	4 132 663,00	4 132 663,00	4 132 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	730 666,00	730 666,00	730 666,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		po zmianach	736 866,00	736 866,00	736 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od siatutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich siatutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziávów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego						
85403		3	4	5	1 631 482,00	1 629 402,00	1 365 233,00	263 169,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	-4 485,00	0,00	-4 485,00	0,00	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	6 685,00	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	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	1 633 682,00	1 630 602,00	1 365 233,00	263 369,00	0,00	3 080,00	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	43 940,00	43 940,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
					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	0,00	0,00	
					po zmianach	39 940,00	39 940,00	0,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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					
4260		3	4	5	99 744,00	99 744,00	0,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	103 834,00	103 834,00	0,00	103 834,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	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		3	4	5	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	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		
					zmniejszenie	-485,00	-485,00	0,00	-485,00	0,00	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	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85417		3	4	5	230 653,00	230 353,00	154 253,00	76 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	-2 144,00	-2 144,00	0,00	-2 144,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
					po zmianach	229 509,00	228 209,00	154 253,00	74 956,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
					zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
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	0,00	0,00						
po zmianach	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	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		3	4	5	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	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	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	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	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	0,00	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		3	4	5	-1 144,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 144,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00	0,00	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	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydanki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	przed zmianą	9 760 080,00	9 760 080,00	5 864 804,00	4 380 802,27	1 484 001,73	474 450,00	3 420 826,00	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	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	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 771 080,00	9 771 080,00	5 875 804,00	4 380 802,27	1 485 001,73	474 450,00	3 420 826,00	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	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	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	5 380 433,00	5 380 433,00	4 847 763,00	3 586 243,27	1 251 519,73	45 098,00	487 572,00	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	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	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	351 702,00	351 702,00	351 702,00	0,00	351 702,00	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	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	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	116 495 673,71	89 308 952,32	78 969 633,12	60 431 059,48	18 538 773,64	2 423 010,00	4 500 409,00	4 500 409,00	2 577 570,20	68 576,00	769 554,00	27 186 721,39	27 186 721,39	5 438 005,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 612,28	-104 612,28	-104 612,28	-13 080,00	-91 532,28	0,00	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	234 965,44	134 475,44	134 475,44	88 241,44	46 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 493,00	100 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 628 026,87	89 338 815,48	78 999 695,28	60 506 220,92	18 493 475,36	2 423 010,00	4 500 409,00	2 577 570,20	68 576,00	769 554,00	27 287 214,39	27 287 214,39	5 438 005,15	0,00	0,00	0,00		

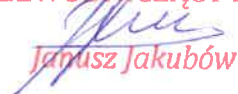
PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Jakubów

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/110/19
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu

w złotych				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 715 205,64	-16 398,28	2 698 807,36

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Jakubów

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/110/19
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019
(po zmianach)**

w złotych			
§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		14 698 807,36	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 698 807,36	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	
Rozchody ogółem:			685 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		685 000,00
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie		685 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Jakubów

**Plan wydatków majątkowych na rok 2019
(po zmianach)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap	3 794 703,00	WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap	1 550 668,99	WPF
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym	2 825 368,56	WPF (RPO WO)
4	600	60014	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim	160 000,00	zadanie roczne
5	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – III etap odcinek Bogdanów – Jaszów od km 9+842 do km 13+776,20”	6 396,00	zadanie roczne
6	600	60014	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O	80 000,00	zadanie roczne
7	600	60014	Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O	60 000,00	zadanie roczne
razem dział 600				8 477 136,55	
8	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków	80 531,00	WPF (zakup inwestycyjny)
9	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski	118 080,00	WPF (zakup inwestycyjny)
10	710	71012	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	36 239,62	WPF (dotacja inwestycyjna)
razem dział 710				234 850,62	
11	750	75020	Wydatki inwestycyjne - Starostwo Powiatowe w Brzegu	4 428,00	zadanie roczne
12	750	75020	Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg	15 800,00	zadanie roczne
razem dział 750				20 228,00	
13	754	75411	Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu	2 376 000,00	zadanie roczne
14	754	75411	Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu"	230 000,00	zadanie roczne
15	754	75411	Zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Brzegu	45 250,00	zakup inwestycyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
16	754	75414	zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	25 600,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 754				2 676 850,00	
17	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	434 208,05	
razem dział 758				434 208,05	
18	801	80115	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	24 588,00	zakup inwestycyjny
19	801	80115	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu	36 900,00	zadanie roczne
20	801	80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	1 380 841,97	WPF (RPO WO)
razem dział 801				1 442 329,97	
21	851	85111	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	11 836 000,00	WPF
22	851	85111	Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO	662 660,00	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
23	851	85117	Budowa windy szpitalnej zewnętrznej oraz przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu przy ul. Mossora 1	59 040,00	zadanie roczne
24	851	85117	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu	36 900,00	zadanie roczne
razem dział 851				12 594 600,00	
25	852	85202	Zakup pralnicy i wirówki - DPS Jędrzejów	70 000,00	zakupy inwestycyjne
razem dział 852				70 000,00	
26	854	85406	Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier architektonicznych	62 086,20	WPF
razem dział 854				62 086,20	
27	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	1 195 555,00	WPF (RPO WO)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
28	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie	79 370,00	WPF
razem dział 900				1 274 925,00	
Ogółem:				27 287 214,39	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów
Janusz Jakubów