

UCHWAŁA NR^{223/2020}.....

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia ^{5. sierpnia}..... 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) w związku z § 11 pkt 3 uchwały Nr XI/104/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 214, poz. 495, poz. 1322, poz. 1678 i poz. 1957) oraz art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106) uchwała się, co następuje:

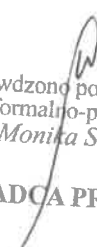
§ 1. W uchwale Nr XI/104/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 214 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 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:

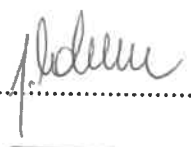




- 1) plan dochodów budżetu **102.327.816,94 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **102.565.267,54 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.


sprawdzoną pod względem
formalno-prawnym
Monika Sasiada

RADCA PRAWNY

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta Jacek Monkiewicz 
2. Wicestarosta Ewa Smolińska 
3. Monika Jurek 
4. Tomasz Komarnicki 
5. Arletta Kostrzewa..... 

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR *223/2020* ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia *5 sierpnia 2020 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							
852			Pomoc społeczna	6 675 813,00	0,00	55 921,00	6 731 734,00
			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	6 602 872,00	0,00	55 921,00	6 658 793,00
			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	1 805 952,00	0,00	55 921,00	1 861 873,00
855			Rodzina	4 248 051,96	0,00	454 450,00	4 702 501,96
			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	454 450,00	454 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	0,00	454 450,00	504 450,00
			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	454 450,00	454 450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	383 010,46	383 010,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 439,54	71 439,54
bieżące razem:				96 171 159,35	0,00	510 371,00	96 681 530,35
			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	900 316,58	0,00	454 450,00	1 354 766,58
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 288 389,55	0,00	35 000,00	3 323 389,55

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 288 389,55	0,00	35 000,00	3 323 389,55
		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	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	7 000 000,00	0,00	35 000,00	7 350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	0,00	25 000,00	1 925 000,00
		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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00	0,00	25 000,00	1 925 000,00
		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
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		majątkowe razem:	5 586 286,59	0,00	60 000,00	5 646 286,59
		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	219 107,04	0,00	0,00	219 107,04
Ogółem:			101 757 445,94	0,00	570 371,00	102 327 816,94
		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	1 119 423,62	0,00	454 450,00	1 573 873,62

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Fitatowy Członek Zarządu

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

Monika Jurek
Monika Jurek

Tomasz Komarnicki

Arleta Kostrzewa

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 243/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	16	17					
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	7 445 434,83	3 418 144,00	3 392 344,00	963 951,00	2 428 383,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	4 027 290,83	4 027 290,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-439 739,24	-439 739,24	-419 773,19	-84 962,32	-354 798,87	0,00	-19 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 474 334,83	404 739,24	404 739,24	0,00	404 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
60014				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	7 345 434,83	3 418 144,00	3 392 344,00	963 951,00	2 428 383,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	4 087 290,83	4 087 290,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-439 739,24	-439 739,24	-419 773,19	-84 962,32	-354 798,87	0,00	-19 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 305 434,83	404 739,24	404 739,24	0,00	404 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 986,05	-19 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 813,95	5 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	735 165,00	735 165,00	735 165,00	0,00	0,00	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	-63 075,74	-63 075,74	-63 075,74	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	672 089,26	672 089,26	672 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	85 703,00	85 703,00	85 703,00	0,00	0,00	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	-834,77	-834,77	-834,77	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	84 868,23	84 868,23	84 868,23	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				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	128 161,00	128 161,00	128 161,00	0,00	0,00	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	-639,86	-639,86	-639,86	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	127 521,14	127 521,14	127 521,14	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				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	11 922,00	11 922,00	11 922,00	0,00	0,00	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	-441,95	-441,95	-441,95	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	11 480,05	11 480,05	11 480,05	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				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	592 370,00	592 370,00	592 370,00	0,00	592 370,00	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	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 370,00	282 370,00	282 370,00	0,00	282 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 053,07	-16 053,07	-16 053,07	0,00	-16 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 346,93	9 346,93	9 346,93	0,00	9 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 024 110,00	1 024 110,00	1 024 110,00	0,00	1 024 110,00	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		
				po zmianach	404 739,24	404 739,24	404 739,24	0,00	404 739,24	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:							Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	-7 310,07	-7 310,07	0,00	-7 310,07	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	6 189,93	6 189,93	0,00	6 189,93	0,00	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			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 636,00	25 636,00	0,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 255,47	-13 255,47	0,00	-13 255,47	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	12 380,53	12 380,53	0,00	12 380,53	0,00	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	przed zmianą	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	0,00	-1 468,00	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	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
				zmniejszenie	-956,14	-956,14	0,00	-956,14	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	43,86	43,86	0,00	43,86	0,00	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			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 188,12	-4 188,12	0,00	-4 188,12	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	1 511,88	1 511,88	0,00	1 511,88	0,00	0,00	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	3 927 290,83	3 927 290,83	0,00	3 927 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 290,83	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	3 997 290,83	3 997 290,83	0,00	3 997 290,83	0,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 286 016,00	10 028 366,00	9 168 760,00	880 606,00	25 000,00	25 000,00	321 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	25 000,00	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			
				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	12 321 016,00	10 028 366,00	9 168 760,00	880 606,00	25 000,00	25 000,00	321 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 047 721,00	9 828 071,00	9 111 840,00	714 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	25 000,00	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			
				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	12 072 721,00	9 828 071,00	9 111 840,00	714 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	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			
				po zmianach	25 000,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 772 394,00	8 765 394,00	6 782 208,63	1 983 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 981,00	-13 981,00	0,00	-13 981,00	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	69 902,00	69 902,00	69 902,00	0,00	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	8 828 315,00	8 821 315,00	6 852 110,63	1 969 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 515 793,00	7 515 793,00	5 832 760,63	1 683 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 981,00	-13 981,00	0,00	-13 981,00	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	68 902,00	68 902,00	68 902,00	0,00	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	7 571 714,00	7 571 714,00	5 902 662,63	1 669 051,37	0,00	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	Środki	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia odliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; obciążenie 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 poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 524,00	4 608 524,00	4 608 524,00	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			
			po zmianach	58 372,00	58 372,00	58 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666 896,00	4 666 896,00	4 666 896,00	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			
			po zmianach	803 202,00	803 202,00	803 202,00	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	10 094,00	10 094,00	10 094,00	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	813 296,00	813 296,00	813 296,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 344,00	404 344,00	404 344,00	0,00	404 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-4 986,00	-4 986,00	-4 986,00	0,00	-4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	399 348,00	399 348,00	399 348,00	0,00	399 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	-8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	81 015,00	81 015,00	81 015,00	0,00	81 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	35 355,00	35 355,00	35 355,00	0,00	35 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 606 360,64	11 606 360,64	11 606 360,64	0,00	11 606 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	454 450,00	454 450,00	454 450,00	0,00	454 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 060 810,64	12 060 810,64	12 060 810,64	0,00	12 060 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
		85504	Wspieranie rodziny	454 450,00	454 450,00	454 450,00	0,00	454 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	504 450,00	504 450,00	504 450,00	0,00	504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383 010,46	383 010,46	383 010,46	0,00	383 010,46	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	71 439,54	71 439,54	71 439,54	0,00	71 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 994 896,54	101 994 896,54	101 994 896,54	0,00	101 994 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-453 720,24	-453 720,24	-453 720,24	0,00	-453 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 024 081,24	1 024 081,24	1 024 081,24	0,00	1 024 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	102 565 287,54	102 565 287,54	102 565 287,54	0,00	102 565 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				84 130 986,96	84 130 986,96	84 130 986,96	0,00	84 130 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 511 123,92	20 511 123,92	20 511 123,92	0,00	20 511 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 403 594,00	2 403 594,00	2 403 594,00	0,00	2 403 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 646 462,99	5 646 462,99	5 646 462,99	0,00	5 646 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				67 401,00	67 401,00	67 401,00	0,00	67 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 518 303,25	7 518 303,25	7 518 303,25	0,00	7 518 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				183 170,12	183 170,12	183 170,12	0,00	183 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 613 303,25	7 613 303,25	7 613 303,25	0,00	7 613 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Abella
Alicja Monkiewicz

Członek Zarządu

Monika Jurek

Członek Zarządu

Tomasz Komarnicki

Etatowy Członek Zarządu

Arietta Hostrzewa

