

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/18/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2842, 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 o kwotę **48.392 zł** dotyczy rezerwy celowej na potrzeby oświatowe (odprawy emerytalne).

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **78.925.829 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **80.008.848 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego


Maciej Stefański

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

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							
710			Działalność usługowa	910 800,00	0,00	250 000,00	1 160 800,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	2 835 812,00	0,00	210 388,00	3 046 200,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 638 286,00	0,00	210 388,00	2 848 674,00
			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	385 009,00	0,00	190 388,00	575 397,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	958 183,00	-284,00	5 430,00	963 329,00
			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	327 513,00	-284,00	0,00	327 229,00
	80130		Szkoły zawodowe	507 673,00	0,00	5 430,00	513 103,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 173,00	0,00	5 160,00	119 333,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	70,00	1 370,00
	80195		Pozostała działalność	33 083,00	-284,00	0,00	32 799,00
			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	33 083,00	-284,00	0,00	32 799,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 083,00	-284,00	0,00	32 799,00
852			Pomoc społeczna	6 195 323,00	0,00	241 300,00	6 436 623,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	868 046,00	0,00	171 300,00	1 039 346,00
			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	449 852,00	0,00	171 300,00	621 152,00
	85204		Rodziny zastępcze	394 247,00	0,00	70 000,00	464 247,00
			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	137 200,00	0,00	70 000,00	207 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 185,00	0,00	64 800,00	1 619 985,00
			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	413 253,00	0,00	0,00	413 253,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	769 487,00	0,00	54 800,00	824 287,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	767 500,00	0,00	54 800,00	822 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 250,00	0,00	11 000,00	193 250,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	99 050,00	0,00	11 000,00	110 050,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	0,00	11 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	192 943,00	-10 524,00	0,00	182 419,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	192 943,00	-10 524,00	0,00	182 419,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 943,00	-10 524,00	0,00	157 419,00
bieżące razem:				75 328 003,00	-10 808,00	782 918,00	76 100 113,00
			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	740 766,00	-284,00	0,00	740 482,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	23 400,00	0,00	24 200,00	47 600,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	23 400,00	0,00	24 200,00	47 600,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 400,00	0,00	24 200,00	47 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				2 801 516,00	0,00	24 200,00	2 825 716,00
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
Ogółem:				78 129 519,00	-10 808,00	807 118,00	78 925 829,00
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				740 766,00	-284,00	0,00	740 482,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4247276	3453660	3438960	1038812	2400148	0	14700	0	0	0	793616	793616	0	0		
				zmniejszenie	-172325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172325	-172325	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4074951	3453660	3438960	1038812	2400148	0	14700	0	0	0	0	621291	621291	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4247276	3453660	3438960	1038812	2400148	0	14700	0	0	0	793616	793616	0	0		
				zmniejszenie	-172325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172325	-172325	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4074951	3453660	3438960	1038812	2400148	0	14700	0	0	0	0	621291	621291	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	788216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788216	788216	0	0		
				zmniejszenie	-172325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172325	-172325	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	615891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615891	615891	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10324401	9984461	9663946	7052942	2611004	659	318656	0	0	0	339940	339940	0	0		
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10294401	9954461	9633946	7052942	2581004	659	318656	0	0	0	0	339940	339940	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9430945	9159805	9116209	6760409	2355800	0	43596	0	0	0	271140	271140	0	0		
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9400945	9129805	9086209	6760409	2325800	0	43596	0	0	0	0	271140	271140	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	621114	621114	621114	0	621114	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	641114	641114	641114	0	641114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7472000	7461500	7140300	6337827	802473	0	321200	0	0	0	10500	10500	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
				po zmianach	7475000	7461500	7140300	6337827	802473	0	321200	0	0	0	0	13500	13500	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
			po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
			po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
758			Różne rozliczenia		704078	663478	663478	0	663478	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	0
			przed zmianą	704078	663478	663478	0	663478	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	0
			zmniejszenie	-48392	-48392	-48392	0	-48392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	655686	615086	615086	0	615086	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		315233	274633	274633	0	274633	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	0
			przed zmianą	315233	274633	274633	0	274633	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	0
			zmniejszenie	-48392	-48392	-48392	0	-48392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266841	226241	226241	0	226241	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	0
	4810		Rezerwy		274633	274633	274633	0	274633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	274633	274633	274633	0	274633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48392	-48392	-48392	0	-48392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226241	226241	226241	0	226241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		28608672	28390472	25677892	21354832	4323060	2298428	78495	335657	0	0	216200	216200	0	0	0
			przed zmianą	28608672	28390472	25677892	21354832	4323060	2298428	78495	335657	0	0	0	216200	216200	0	0	0
			zmniejszenie	-129401	-129401	-129017	-46101	-82916	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1128118	1097039	1096243	1064813	31430	0	796	0	0	0	0	31079	31079	0	0	0
			po zmianach	29605389	28358110	26645118	22373544	4271574	2298428	78907	335657	0	0	0	247279	247279	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2667649	2659449	2655239	2411563	243676	0	4210	0	0	0	8200	8200	0	0	0
			przed zmianą	2667649	2659449	2655239	2411563	243676	0	4210	0	0	0	0	8200	8200	0	0	0
			zmniejszenie	-1780	-1780	-1780	0	-1780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150225	150225	150225	148000	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2816094	2807894	2803684	2559563	244121	0	4210	0	0	0	0	8200	8200	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1890866	1890866	1890866	1890866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1890866	1890866	1890866	1890866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2025866	2025866	2025866	2025866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		342100	342100	342100	342100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	342100	342100	342100	342100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355100	355100	355100	355100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych		19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19550	19550	19550	0	19550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	245	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3015	3015	3015	0	3015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowa krajowe	przed zmianą	1790	1790	1790	0	1790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2290	2290	2290	0	2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-890	-890	-890	0	-890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90900	90900	90900	0	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92370	92370	92370	0	92370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1427093	1418893	1417543	1249864	187679	0	1350	0	0	0	8200	8200	0	0	0
				zmniejszenie	-13060	-13060	-13060	0	-13060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20762	20762	20762	18762	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1434795	1426595	1425245	1268626	156619	0	1350	0	0	0	8200	8200	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	935758	935758	935758	935758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18762	18762	18762	18762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	954520	954520	954520	954520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19070	19070	19070	0	19070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21070	21070	21070	0	21070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-560	-560	-560	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3440	3440	3440	0	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2940	2940	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-890	-890	-890	0	-890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65900	65900	65900	0	65900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8670	-8670	-8670	0	-8670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57230	57230	57230	0	57230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7689542	7676342	6162624	5252755	909869	1506734	6984	0	0	0	0	13200	13200	0	0
				zmniejszenie	-26305	-26305	-25921	-13276	-12645	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	341400	341400	341300	339000	2300	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8004637	7991437	6478003	5578479	899524	1506734	6700	0	0	0	0	13200	13200	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6984	6984	0	0	0	0	6984	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-384	-384	0	0	0	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6700	6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4065460	4065460	4065460	4065460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10208	-10208	-10208	-10208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	282135	282135	282135	282135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4337387	4337387	4337387	4337387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	przed zmianą	351617	351617	351617	351617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18	-18	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	351599	351599	351599	351599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	739823	739823	739823	739823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2459	-2459	-2459	-2459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53065	53065	53065	53065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	790429	790429	790429	790429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	93355	93355	93355	93355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-591	-591	-591	-591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96564	96564	96564	96564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7489	7489	7489	0	7489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6489	6489	6489	0	6489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91741	91741	91741	0	91741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22	-22	-22	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91719	91719	91719	0	91719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	27428	27428	27428	0	27428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-244	-244	-244	0	-244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27184	27184	27184	0	27184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	373642	373642	373642	0	373642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3614	-3614	-3614	0	-3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370028	370028	370028	0	370028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39825	39825	39825	0	39825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39725	39725	39725	0	39725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5738	5738	5738	0	5738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5858	5858	5858	0	5858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62877	62877	62877	0	62877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-811	-811	-811	0	-811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62066	62066	62066	0	62066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11321	11321	11321	0	11321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-679	-679	-679	0	-679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10642	10642	10642	0	10642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3161	3161	3161	0	3161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4961	4961	4961	0	4961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11023	11023	11023	0	11023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1095	-1095	-1095	0	-1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9928	9928	9928	0	9928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	262930	262930	262930	0	262930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258230	258230	258230	0	258230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	14545756	14391956	13596812	11360193	2236619	734003	61141	0	0	0	153800	153800	0	0	
				zmniejszenie	-32136	-32136	-32136	-10094	-22042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	567447	567447	566751	559051	7700	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15081067	14927267	14131427	11909150	2222277	734003	61837	0	0	0	0	153800	153800	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61141	61141	0	0	0	0	61141	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	696	696	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61837	61837	0	0	0	0	61837	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8851215	8851215	8851215	8851215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	485403	485403	485403	485403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9336618	9336618	9336618	9336618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	744094	744094	744094	744094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3854	-3854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	740240	740240	740240	740240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1557954	1557954	1557954	1557954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	73648	73648	73648	73648	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1631602	1631602	1631602	1631602	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	196930	196930	196930	196930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2630	-2630	-2630	-2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	194300	194300	194300	194300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3610	-3610	-3610	-3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6390	6390	6390	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	803184	803184	803184	0	803184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	793184	793184	793184	0	793184	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	120244	120244	120244	0	120244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-21	-21	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	120223	120223	120223	0	120223	0	0	0	0	0	0	0			
	4280		Zakup usług zaktowowych	przed zmianą	9323	9323	9323	0	9323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1484	-1484	-1484	0	-1484	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7839	7839	7839	0	7839	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329766	329766	329766	0	329766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	337466	337466	337466	0	337466	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	27606	27606	27606	0	27606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1713	-1713	-1713	0	-1713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	25893	25893	25893	0	25893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki służbowo krajowe		przed zmianą	14325	14325	14325	0	14325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13525	13525	13525	0	13525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	20662	20662	20662	0	20662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1829	-1829	-1829	0	-1829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	18833	18833	18833	0	18833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	10847	10847	10847	0	10847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2195	-2195	-2195	0	-2195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8652	8652	8652	0	8652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	862273	829473	828223	750533	77690	0	1250	0	0	0	32800	32800	0	0
					zmniejszenie	-3450	-3450	-3450	0	-3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11764	11764	11764	0	11764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	870587	837787	836537	750533	86004	0	1250	0	0	0	32800	32800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19600	19600	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	0	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróża służbowe krajowe		przed zmianą	10040	10040	10040	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10340	10340	10340	0	10340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1840	1840	1840	0	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-780	-780	-780	0	-780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3864	3864	3864	0	3864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	28964	28964	28964	0	28964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	436511	436511	89730	0	89730	52351	0	294430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1241	-1241	-1241	0	-1241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1241	1241	1241	0	1241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	436511	436511	89730	0	89730	52351	0	294430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1974	1974	1974	0	1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	314	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2288	2288	2288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	927	927	927	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1787	1787	1787	0	1787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	26856	26856	26856	0	26856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-211	-211	-211	0	-211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	26445	26445	26445	0	26445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	6393	6393	6393	0	6393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-460	-460	-460	0	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5933	5933	5933	0	5933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	53847	53847	53847	0	53847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-570	-570	-570	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	53277	53277	53277	0	53277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	325631	325631	325450	270207	55243	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-31429	-31429	-31429	-22731	-8698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	31429	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	31079	31079	0	0
					po zmianach	325631	294552	294371	247476	46895	0	181	0	0	0	0	0	0	31079	31079	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatków majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216906	216906	216906	216906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18981	-18981	-18981	-18981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197925	197925	197925	197925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38291	38291	38291	38291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3262	-3262	-3262	-3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35029	35029	35029	35029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4821	4821	4821	4821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-488	-488	-488	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4333	4333	4333	4333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12058	12058	12058	0	12058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-88	-88	-88	0	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11970	11970	11970	0	11970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6531	6531	6531	0	6531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	531	531	531	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4615	4615	4615	0	4615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4965	4965	4965	0	4965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12375	12375	12375	0	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2590	-2590	-2590	0	-2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9785	9785	9785	0	9785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31079	31079	0	0
				po zmianach	31079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31079	31079	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	579792	579792	535205	2378	532827	0	3360	41227	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	563642	563642	519055	2378	516677	0	3360	41227	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184450	184450	184450	0	184450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164450	164450	164450	0	164450	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	348377	348377	348377	0	348377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	352227	352227	352227	0	352227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3787193	3753160	3608660	0	3608660	144500	0	0	0	0	0	34033	34033	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3787193	3753160	3608660	0	3608660	144500	0	0	0	0	0	34033	34033	0	0
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	953345	919312	779312	0	779312	140000	0	0	0	0	0	34033	34033	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	953345	919312	779312	0	779312	140000	0	0	0	0	0	34033	34033	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	przed zmianą	734312	734312	734312	0	734312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	709312	709312	709312	0	709312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14050186	13975186	10990244	8099096	2891148	494245	2490697	0	0	0	0	75000	75000	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51300	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	41300	41300	0	0
				po zmianach	14091486	13975186	10990244	8109096	2881148	494245	2490697	0	0	0	0	116300	116300	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	4948783	4948783	4682207	3416496	1275711	0	256576	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41300	41300	0	0
				po zmianach	4980083	4938783	4682207	3416496	1265711	0	256576	0	0	0	0	41300	41300	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	361042	361042	361042	0	361042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	351042	351042	351042	0	351042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41300	41300	0	0
				po zmianach	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41300	41300	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	738000	738000	732000	593115	138885	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	748000	748000	742000	603115	138885	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	446477	446477	446477	446477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	456477	456477	456477	456477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatków bieżących	Z tego:										Wydatków majątkowych	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3755952	3755952	3214068	2816451	397617	119426	9205	413253	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	54800	54800	54800	54800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3810752	3810752	3268868	2871251	397617	119426	9205	413253	0	0	0	0	0	0	0	0
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2890418	2890418	2881818	2651698	230120	0	8600	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	54800	54800	54800	54800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2945218	2945218	2936618	2706498	230120	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2062002	2062002	2062002	2062002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46762	46762	46762	46762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2108764	2108764	2108764	2108764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	388108	388108	388108	388108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8038	8038	8038	8038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	396146	396146	396146	396146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3430894	3398094	3370729	2738316	632413	0	27385	0	0	0	32800	32800	0	0		
				zmniejszenie	-44087	-44087	-43877	-5673	-38204	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14345	14345	14345	9255	5090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3401152	3363352	3341197	2741898	599298	0	27155	0	0	0	0	32800	32800	0	0	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1559595	1526895	1523095	1211449	311646	0	3800	0	0	0	32800	32800	0	0		
				zmniejszenie	-25401	-25401	-25401	-3600	-21801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4620	4620	4620	0	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1536914	1506114	1502314	1207849	294465	0	3800	0	0	0	0	32800	32800	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63446	63446	63446	0	63446	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	58446	58446	58446	0	58446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	0	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	5420	5420	5420	0	5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2250	-2250	-2250	0	-2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3170	3170	3170	0	3170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2971	-2971	-2971	0	-2971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48029	48029	48029	0	48029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1280	1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	187880	187880	186880	106880	80000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-18686	-18686	-18476	-2073	-16403	0	-210	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	9255	9255	9255	9255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	178449	178449	177659	114062	63597	0	790	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-210	-210	0	0	0	0	-210	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	790	790	0	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	83220	83220	83220	83220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7146	7146	7146	7146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	90366	90366	90366	90366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenia	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6250	6250	6250	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	14145	14145	14145	14145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2109	2109	2109	2109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	16254	16254	16254	16254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			inwestycje	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2015	2015	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2015	2015	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-823	-823	-823	-823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1192	1192	1192	1192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1200	-1200	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14025	14025	14025	0	14025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		14025	14025	14025	0	14025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-3666	-3666	-3666	0	-3666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		10359	10359	10359	0	10359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		40600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		40600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-4075	-4075	-4075	0	-4075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2425	2425	2425	0	2425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-275	-275	-275	0	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-222	-222	-222	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		578	578	578	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-515	-515	-515	0	-515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	185	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495		Pozostała działalność		43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43470	43470	43470	0	43470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43470	43470	43470	0	43470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna		439886	439886	405586	180980	214606	34000	300	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	439886	439886	405586	180980	214606	34000	300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21048	-21048	-21048	-17448	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	418838	418838	384538	173532	211006	34000	300	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe		335886	335886	335586	179640	155946	0	300	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	335886	335886	335586	179640	155946	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21048	-21048	-21048	-17448	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	314838	314838	314538	162192	152346	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137140	137140	137140	137140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	137140	137140	137140	137140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12400	-12400	-12400	-12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	124740	124740	124740	124740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1148	-1148	-1148	-1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10652	10652	10652	10652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	7921258	76648914	68878850	50042417	18836433	3329058	3470096	748910	0	222000	2563624	2563624	0	0	
			zmniejszenie	-500253	-327928	-327334	-69222	-258112	0	-594	0	0	0	-172325	-172325	0	0	
			zwiększenie	1296563	1221184	1220388	1138668	81520	0	796	0	0	0	75379	75379	0	0	
			po zmianach	8008848	77542170	69771904	51112063	18659841	3329058	3470298	748910	0	222000	2466678	2466678	0	0	

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Brzeskiego**

Zmiany w budżecie obejmują:

1. Zmiany w planie dochodów

Zmniejszenie w planie dochodów, w rozdziale 80195, o kwotę **284 zł** dotyczy wieloletniego projektu pn. „Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej”, realizowanego w ramach programu „ERASMUS +” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie.

Zwiększenia w planie dochodów na łączną kwotę **440.388 zł** dotyczy Starostwa Powiatowego w Brzegu, z tego:

- 1) kwota **250.000 zł** związana jest z wprowadzeniem planowanych wpływów do końca 2015 roku za udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdział 71014);
- 2) kwota **190.388 zł** związana jest ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT, odzyskanego za 2014 r. oraz III-VII 2015 r..

Zwiększenia w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, w rozdziałach: 85201 o kwotę **160.000 zł** oraz 85204 o kwotę **70.000 zł**, wynikają ze zwiększenia procentowego kosztu utrzymania dzieci za pobyt w pieczy zastępczej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków rodzin zastępczych.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 75020, o kwotę **20.000 zł** dotyczy wprowadzenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie wydatków w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zwiększenie w planie dochodów w rozdziałach: 80130 i 85417 o kwotę **16.430 zł** dotyczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu i wynika z zawarcia nowych umów wynajmu pomieszczeń w szkole i usług noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie części braków w wynagrodzeniach.

Zwiększenie w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, w rozdziale 85324, o kwotę **10.000 zł** wynika ze zwiększonych kosztów obsługi zadań PFRON. Ww. środki zostaną przeznaczone na obsługę zadań PFRON – nagrody dla pracowników PCPR, realizujących zadania z zakresu PFRON.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85201, o kwotę **11.300 zł** dotyczy Domu Dziecka w Strzegowie w Brzegu i związane jest z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie samochodu służbowego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup używanego samochodu na potrzeby domu dziecka. W związku z tym, iż łączna kwota niezbędna do zakupu samochodu wynosi **41.300 zł**, kwota **10.000 zł** zostanie zabezpieczona z oszczędności wyasygnowanych przez jednostkę, a pozostałe środki w wysokości **20.000 zł** zostaną zabezpieczone ze środków powiatu.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85333, o kwotę **54.800 zł** związane jest z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym przyznania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę **10.524 zł** oraz wydatków o kwotę **21.048 zł**, w rozdziale 92601, związane jest z oszczędnościami w planie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie (wydatki współfinansowane w 50% z Gminy Grodków).

Zwiększenie w planie dochodów, w rozdziale 80130, o kwotę **24.200 zł** w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie wynika ze sprzedaży składników majątku. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie brakujących wydatków na wynagrodzenia w 2015 r.

3. Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenie w planie wydatków majątkowych, w rozdziale 60014, o kwotę **172.325 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu pn. „Przebudowa mostu na drodze Nr 1174 O – ul. Wyszyńskiego w Brzegu”.

Zmniejszenie w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Brzegu na łączną kwotę **70.000 zł** dotyczy wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego w kwocie **50.000 zł** (rozdział 75020) oraz wydatkami związanymi z kartą sieciową w kwocie **20.000 zł** (rozdział 80195).

Zwiększenie w planie wydatków majątkowych, w rozdziale 75478, o kwotę **3.000 zł** dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu i związane jest z dofinansowaniem zakupu inwestycyjnego – zestawu łączności przewodowej. Całkowity koszt zakupu zestawu wyniesie ok. 63.000 zł, z czego kwotę 60.000 zł Komenda Powiatowa PSP w Brzegu pozyskała z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczących rezerw (rozdział 75818), utworzonych w budżecie powiatu na rok 2015, związane jest ze zmniejszeniem rezerwy celowej na potrzeby oświatowe (odprawy emerytalne) o kwotę **48.392 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie brakujących wydatków budżetu.

Przeniesienia w planie wydatków, w rozdziale 80150, dotyczą Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu i niezbędne są do zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i dostosowanie toalety ogólnodostępnej na potrzeby osób niepełnosprawnych” (kwota **31.079 zł**) oraz zakup usług związanych z przeglądami technicznymi (kwota **350 zł**).

Zmniejszenie w planie wydatków bieżących, w rozdziale 85111, o kwotę **25.000 zł** dotyczy wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie analizy opracowanej dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i opracowania koncepcji przebudowy bloku operacyjnego w istniejącej lokalizacji w Brzeskim Centrum Medycznym oraz wszczęcia postępowania celem wyłonienia wykonawcy zadania projektowego w ww. zakresie.

Zmiany w planach wydatków w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie (w rozdziałach: 80102, 80111, 80134, 80195, 85403, 85495), w II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu (w rozdziale 80120) oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu (w rozdziałach: 80120, 80130, 80146, 85417) są związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pozostałych wydatków bieżących, w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących na łączną kwotę **1.021.851 zł** dotyczą konieczności pokrycia braków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w niżej wymienionych szkołach i placówkach oświatowych:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu – kwota **170.800 zł** (rozdział 80120);
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu – kwota **69.594 zł** (rozdział 80120);
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie – kwota **98.606 zł** (rozdział 80120);
- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu – kwota **230.000 zł** (rozdział 80130);
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie – kwota **20.000 zł** (rozdział 80102);
- 6) Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu – kwota **100.000 zł** (rozdział 80130);
- 7) Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu – kwota **204.851 zł** (rozdziały 80130, 85417);
- 8) Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – kwota **128.000 zł** (rozdział 80102).

Przebieg i zmiany objęte uchwałą są zasadne i pozwalają na prawidłową realizację budżetu

SKARBNIK

Barbara Bednarz

