

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 nr 219 poz.1706, z 2010 nr 108 poz.685, nr 152 poz.1020, nr161 poz.1078, nr 96 poz.620, z 2011 nr 226 poz.1475, nr 238 poz.1578,nr 178 poz.1061, nr 197 poz. 1170, z 2012 nr 171 poz.1016.

§ 4

Dokonuje się zmian w tabeli nr 6 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 roku” do uchwały nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w tabeli nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” do uchwały nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2013 roku” do uchwały nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ufp w 2013 roku” do uchwały nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w 2013 roku” do uchwały nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 587,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	16 587,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 412,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 459,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 459,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 459,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	81 800,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	81 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	81 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	165 181,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	165 181,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 181,00
801			Oświata i wychowanie	-1 221 813,00	644 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 221 813,00	644 578,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	85 844,00
			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	85 844,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 844,00
	80130		Szkoły zawodowe	-1 221 813,00	558 734,00
			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	-1 221 813,00	558 734,00
		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	-1 190 306,00	0,00
		2009	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	-31 507,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	558 734,00
851			Ochrona zdrowia	-7 800 000,00	0,00
			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
	85195		Pozostała działalność	-7 800 000,00	0,00
			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
		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	-7 800 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 669,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 669,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 669,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 280,00	0,00
			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	-10 280,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-10 280,00	0,00
			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	-10 280,00	0,00
		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	-9 383,00	0,00
		2009	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	-897,00	0,00
bieżące razem:				-9 032 093,00	914 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 232 093,00	644 578,00
majątkowe					
600			Transport i łączność	0,00	10 700,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 700,00
758			Różne rozliczenia	0,00	36 763,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 763,00
			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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 763,00
majątkowe				razem:	0,00
			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
Ogółem:				-9 032 093,00	961 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 232 093,00	644 578,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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	8 617 158,00	6 238 548,00	6 208 548,00	1 586 987,00	4 621 561,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 610,00	2 378 610,00	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	
				zwiększenie	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 709 658,00	6 331 048,00	6 301 048,00	1 586 987,00	4 714 061,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 610,00	2 378 610,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 617 158,00	6 238 548,00	6 208 548,00	1 586 987,00	4 621 561,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 610,00	2 378 610,00	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		
				zwiększenie	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 709 658,00	6 331 048,00	6 301 048,00	1 586 987,00	4 714 061,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 610,00	2 378 610,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 341 072,00	1 341 072,00	1 341 072,00	0,00	1 341 072,00	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		
				zwiększenie	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 397 472,00	1 397 472,00	1 397 472,00	0,00	1 397 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 669 700,00	2 669 700,00	2 669 700,00	0,00	2 669 700,00	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		
				zwiększenie	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 705 800,00	2 705 800,00	2 705 800,00	0,00	2 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 174 491,00	2 992 491,00	2 992 491,00	0,00	2 992 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 072,00	-20 072,00	-20 072,00	0,00	-20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	15 815,00	0,00									

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	3 174 491,00	2 992 491,00	2 992 491,00	0,00	2 992 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 072,00	-20 072,00	-20 072,00	0,00	-20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 170 234,00	2 988 234,00	2 988 234,00	0,00	2 988 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	513 361,00	513 361,00	513 361,00	0,00	513 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 474,00	14 474,00	14 474,00	0,00	14 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 835,00	522 835,00	522 835,00	0,00	522 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 544 484,00	1 544 484,00	1 544 484,00	0,00	1 544 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 572,00	-12 572,00	-12 572,00	0,00	-12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 533 253,00	1 533 253,00	1 533 253,00	0,00	1 533 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	112 872,00	112 872,00	112 872,00	0,00	112 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	110 372,00	110 372,00	110 372,00	0,00	110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	2 488 400,00	2 488 400,00	2 488 400,00	1 338 265,00	1 150 135,00	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
				zwiększenie	150 143,00	150 143,00	150 143,00	0,00	150 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 638 543,00	2 638 543,00	2 638 543,00	1 338 265,00	1 300 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		przed zmianą	1 759 753,00	1 759 753,00	1 759 753,00	672 625,00	1 087 128,00	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
				zwiększenie	149 371,00	149 371,00	149 371,00	0,00	149 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 124,00	1 909 124,00	1 909 124,00	672 625,00	1 236 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	929 526,00	929 526,00	929 526,00	0,00	929 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 371,00	149 371,00	149 371,00	0,00	149 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 078 897,00	1 078 897,00	1 078 897,00	0,00	1 078 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		przed zmianą	13 805,00	13 805,00	13 805,00	0,00	13 805,00	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
				zwiększenie	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 805,00	13 805,00	13 805,00	0,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	14 855 219,00	14 800 119,00	14 376 646,00	10 331 966,00	4 044 680,00	0,00	412 960,00	10 513,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	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
				zwiększenie	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 857 678,00	14 802 578,00	14 379 105,00	10 334 425,00	4 044 680,00	0,00	412 960,00	10 513,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00

	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	12 722 195,00	12 667 095,00	12 646 682,00	8 708 919,00	3 937 763,00	0,00	9 900,00	10 513,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	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
				zwiększenie	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 724 654,00	12 669 554,00	12 649 141,00	8 711 378,00	3 937 763,00	0,00	9 900,00	10 513,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 743 063,00	6 743 063,00	6 743 063,00	6 743 063,00	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
				zwiększenie	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 745 522,00	6 745 522,00	6 745 522,00	6 745 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	2 811 938,00	2 811 938,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 353,00	-450 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 353,00	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
				po zmianach	2 361 585,00	2 361 585,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 811 938,00	2 811 938,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 353,00	-450 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 353,00	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
				po zmianach	2 361 585,00	2 361 585,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	2 782 088,00	2 782 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 353,00	-450 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 353,00	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
				po zmianach	2 331 735,00	2 331 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	425 382,00	425 382,00	425 382,00	0,00	425 382,00	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
				zwiększenie	16 325,00	16 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 707,00	441 707,00	441 707,00	0,00	441 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	425 382,00	425 382,00	425 382,00	0,00	425 382,00	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
				zwiększenie	16 325,00	16 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 707,00	441 707,00	441 707,00	0,00	441 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	425 382,00	425 382,00	425 382,00	0,00	425 382,00	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
				zwiększenie	16 325,00	16 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 707,00	441 707,00	441 707,00	0,00	441 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	49 526 522,00	47 995 103,00	41 996 714,00	36 194 879,00	5 801 835,00	2 419 979,00	327 044,00	3 251 366,00	0,00	0,00	1 531 419,00	1 531 419,00	411 419,00	0,00
				zmniejszenie	-1 246 328,00	-1 246 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	682 744,00	675 304,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	665 996,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 962 938,00	47 424 079,00	42 006 022,00	36 194 879,00	5 811 143,00	2 419 979,00	327 044,00	2 671 034,00	0,00	0,00	1 538 859,00	1 538 859,00	411 419,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	9 106 637,00	8 946 637,00	8 879 366,00	7 879 106,00	1 000 260,00	0,00	48 071,00	19 200,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
				zwiększenie	85 844,00	85 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 192 481,00	9 032 481,00	8 879 366,00	7 879 106,00	1 000 260,00	0,00	48 071,00	105 044,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 372,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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
				zwiększenie	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	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
				zwiększenie	62 698,00	62 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 948,00	69 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4371	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4421		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
		4421		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4701		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
		4701		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	29 409 599,00	28 038 180,00	22 332 397,00	19 473 406,00	2 858 991,00	2 404 979,00	218 672,00	3 082 132,00	0,00	0,00	1 371 419,00	1 371 419,00	411 419,00
	80130			zmniejszenie	-1 246 328,00	-1 246 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130			zwiększenie	596 900,00	589 460,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	580 152,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00
	80130			po zmianach	28 760 171,00	27 381 312,00	22 341 705,00	19 473 406,00	2 868 299,00	2 404 979,00	218 672,00	2 415 956,00	0,00	0,00	1 378 859,00	1 378 859,00	411 419,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 783,00	89 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019		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
		4019		zwiększenie	3 497,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019		po zmianach	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111		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
		4111		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111		po zmianach	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 084,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119		zmniejszenie	-3 049,00	-3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119		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
		4119		po zmianach	16 035,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121		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
		4121		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121		po zmianach	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129		zmniejszenie	-449,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129		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
		4129		po zmianach	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 545,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171		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
		4171		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171		po zmianach	43 545,00	43 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
				zwiększenie	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
				zwiększenie	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 123,00	36 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 123,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 123,00	51 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 513,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 513,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 032,00	37 032,00	37 032,00	0,00	37 032,00	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
				zwiększenie	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 034,00	337 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 034,00	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
				zwiększenie	516 734,00	516 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 768,00	853 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 201 855,00	2 201 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199 103,00	-1 199 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 103,00	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
				po zmianach	1 002 752,00	1 002 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 833,00	133 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 836,00	-34 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 836,00	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
				po zmianach	98 997,00	98 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 559,00	18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 661,00	-8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 661,00	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
				po zmianach	9 898,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	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
				po zmianach	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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			
				zwiększenie	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00		
				po zmianach	967 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 440,00	967 440,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 693 719,00	6 747 901,00	6 517 901,00	586 879,00	5 931 022,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 818,00	35 000,00	0,00	8 910 818,00		
			zmniejszenie	-7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800 000,00	0,00	0,00	-7 800 000,00			
			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			
			po zmianach	7 893 719,00	6 747 901,00	6 517 901,00	586 879,00	5 931 022,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 818,00	35 000,00	0,00	1 110 818,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 005 300,00	3 059 482,00	2 859 482,00	586 879,00	2 272 603,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 818,00	35 000,00	0,00	8 910 818,00		
			zmniejszenie	-7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800 000,00	0,00	0,00	-7 800 000,00	
			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		
			po zmianach	4 205 300,00	3 059 482,00	2 859 482,00	586 879,00	2 272 603,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 818,00	35 000,00	0,00	1 110 818,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	8 910 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 818,00	0,00	0,00	8 910 818,00		
				zmniejszenie	-7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800 000,00	0,00	0,00	-7 800 000,00
				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	
				po zmianach	1 110 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 818,00	0,00	0,00	1 110 818,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 019 269,00	17 701 269,00	13 138 025,00	10 455 915,00	2 682 110,00	1 132 206,00	2 766 564,00	664 474,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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		
			zwiększenie	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 022 938,00	17 704 938,00	13 141 694,00	10 455 915,00	2 685 779,00	1 132 206,00	2 766 564,00	664 474,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 806 384,00	11 488 384,00	11 461 566,00	9 011 193,00	2 450 373,00	0,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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		
			zwiększenie	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 810 053,00	11 492 053,00	11 465 235,00	9 011 193,00	2 454 042,00	0,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	591 852,00	591 852,00	591 852,00	0,00	591 852,00	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		
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	593 077,00	593 077,00	593 077,00	0,00	593 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	391 537,00	391 537,00	391 537,00	0,00	391 537,00	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		
				zwiększenie	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	393 981,00	393 981,00	393 981,00	0,00	393 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 589 999,00	3 589 999,00	2 674 192,00	2 078 336,00	595 856,00	147 960,00	3 000,00	764 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 177,00	-11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 579 719,00	3 579 719,00	2 674 192,00	2 078 336,00	595 856,00	147 960,00	3 000,00	754 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 840 078,00	2 840 078,00	2 072 231,00	1 656 630,00	415 601,00	0,00	3 000,00	764 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 177,00	-11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 829 798,00	2 829 798,00	2 072 231,00	1 656 630,00	415 601,00	0,00	3 000,00	754 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 374,00	255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	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	
				po zmianach	246 774,00	246 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 498,00	124 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	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	
				po zmianach	123 028,00	123 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	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	
				po zmianach	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 593,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,00	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	
				zwiększenie	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-897,00	-897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,00	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	
				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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	393 781,00	314 520,00	284 520,00	0,00	284 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 261,00	79 261,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 496,00	-7 496,00	-7 496,00	0,00	-7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 475,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 760,00	316 003,00	286 003,00	0,00	286 003,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 757,00	86 757,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	96 261,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 261,00	79 261,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 496,00	-7 496,00	-7 496,00	0,00	-7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 261,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 757,00	86 757,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 496,00	-7 496,00	-7 496,00	0,00	-7 496,00	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	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	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	79 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 261,00	79 261,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 757,00	86 757,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	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	
				zwiększenie	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 580 319,00	702 020,00	6 833,00	0,00	6 833,00	690 187,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	878 299,00	878 299,00	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		
			zwiększenie	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 614 009,00	735 710,00	6 833,00	0,00	6 833,00	723 877,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	878 299,00	878 299,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 690,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	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	
				zwiększenie	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 690,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	150 275 528,00	135 507 021,00	107 292 406,00	73 917 144,00	33 375 262,00	16 698 390,00	4 042 937,00	4 691 200,00	0,00	2 782 088,00	14 768 507,00	5 857 689,00	411 419,00	8 910 818,00		
			zmniejszenie	-9 535 426,00	-1 735 426,00	-27 568,00	0,00	-27 568,00	0,00	0,00	-1 257 505,00	0,00	-450 353,00	-7 800 000,00	0,00	0,00	-7 800 000,00		
			zwiększenie	1 014 717,00	999 781,00	299 198,00	2 459,00	296 739,00	33 690,00	0,00	666 893,00	0,00	0,00	14 936,00	14 936,00	0,00	0,00		
			po zmianach	141 754 819,00	134 771 376,00	107 564 036,00	73 919 603,00	33 644 433,00	16 732 080,00	4 042 937,00	4 100 588,00	0,00	2 331 735,00	6 983 443,00	5 872 625,00	411 419,00	1 110 818,00		

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	7 440,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440,00
			Adaptacja pomieszczeń pod pracownię komputerowe przeniesione z budynku przy ul. Kościelnej 34 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	7 440,00
851			Ochrona zdrowia	- 7 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	- 7 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 7 800 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego WSP S.A oraz objęcie przez Powiat Tarnogórski w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowych akcji	- 7 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 496,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496,00
			Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (droga powiatowa 3212S)	7 496,00
Razem				- 7 785 064,00

Tabela nr 7
do uchwały nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiana
1	2	3	4
Przychody ogółem:			- 450 353,00
2	Wolne środki, (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	950	-450 353,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 roku

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92113	2480	33 690,00	0,00	0,00
Razem			33 690,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				33 690,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				33 690,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 roku

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013r							
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**						
							Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
Przed zmianą														
II	Wydatki bieżące													
1	Program:	Mam zawód - mam pracę w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.												
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		80130	4 238 898	659 325	3 489 317	2 860 648	* 471 207			* 471 207	2 389 441		
	z tego: 2013 r.			2 860 648	471 207	2 389 441	2 860 648	* 471 207			* 471 207	2 389 441		
	2014 r.			1 378 250	209 548	1 168 702								
	2015 r.													
Po zmianie														
II	Wydatki bieżące													
1	Program:	Mam zawód - mam pracę w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.												
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		80130	4 254 956	699 292	3 555 664	1 551 974	* 352 539			* 352 539	1 199 135		
	z tego: 2013 r.			1 551 974	* 352 839	1 199 135	1 551 974	* 352 539			* 352 539	1 199 135		
	2014 r.			2 702 982	* 346 453	2 356 529								
	2015 r.													
8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia pn. „Kierunek przedsiębiorczości"												
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85333	1 003 601	* 140 740	842 166								
	z tego: 2013 r.			110 120	0	110 120	110 120	110 120				110 120		
	2014 r.			851 433	* 140 740	710 693								

	2015 r.			42 048	0	42 048						
	Program:	„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla projektu pn. „Centrum Kultury Śląskiej- etap II”										
	Priorytet:											
	Nazwa projektu:											
9	Razem wydatki:		92195	10 146 864	1 522 030	8 624 834						
	z tego: 2013 r.											
	2014 r.			2 456 966	368 545	2 088 421						
	2015 r.			7 689 898	1 153 485	6 536 413						
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - „Twoja szansa na pracę”										
	Priorytet:											
	Nazwa projektu:											
10	Razem wydatki:		92195	463 422	0	463 422						
	z tego: 2013 r.											
	2014 r.			400 002	0	400 002						
	2015 r.			63 420	0	63 420						

w poz.II-1 - wkład rzeczowy w 2013r. wynosi 137 041 z

w poz.II-1 - wkład rzeczowy w 2014r. wynosi 191 071 z

w poz.II-8 - wkład własny finansowany ze środków Funduszu Pracy

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 roku

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2013 roku

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	3	4	5	6	7
Przed zmianą					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		15 000	15 000	
ogółem dział 801			594 530	594 530	
O G Ó Ł E M			662 330	662 330	
Po zmianie					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		25 000	25 000	
ogółem dział 801			604 530	604 530	
O G Ó Ł E M			672 330	672 330	

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu na rok 2013 dokonuje się w następstwie niżej wymienionych zdarzeń:

1. Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10 700 zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych oraz w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 81 800 zł w związku z większymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 92 500 zł z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych (56 400 zł) oraz na zimowe utrzymanie dróg (36 100 zł).
2. Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16 587 zł w związku ze zwrotem kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów za zużyte media, jednocześnie zwiększając plan wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 16 587 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz na media.
3. Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 2 459 zł w związku z refundacją za prace interwencyjne, jednocześnie zwiększając plan wydatków Biura Kadr o kwotę 2 459 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 201 944 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających, jednocześnie dokonując zwiększenia planu wydatków w następujących komórkach i jednostkach:
 - Geodety Powiatowego o kwotę 149 371 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Kalety;
 - Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem o kwotę 16 139 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działki położone w Miasteczku Śląskim, na realizację usług w zakresie wyceny nieruchomości i usług geodezyjnych oraz na realizację awaryjnych robót remontowych;
 - Wydziału Strategii i Sportu o kwotę 3 690 zł z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury Śląskiej na realizację umowy na monitoring ppoż. obiektu;
 - II Liceum Ogólnokształcącym im. Staszica w Tarnowskich Górach o kwotę 8 979 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej budynku II LO ul. Piłsudskiego 1;
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach o kwotę 7 440 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń pod pracownie komputerowe przeniesione z budynku przy ul. Kościelnej 34.Pozostałe środki w kwocie 16 325 zł zasilają rezerwę ogólną.
5. Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 85 844 zł z tytułu przystąpienia do projektu Comenius „Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy Środowisko, Europę i Ziemię”, jednocześnie zwiększając plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 85 844 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
6. Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 558 734 zł z tytułu przystąpienia do projektu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie o kwotę 558 734 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
7. Dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 221 813 zł ze względu na zmianę finansowania w poszczególnych latach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Wydziału Strategii, Promocji i Sportu z uwagi na zmiany w ww. projekcie.
8. Dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 7 800 000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane do uzyskania od Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Zdrowia, Spraw

Spółecznych i Nadzoru Właścicielskiego o kwotę 7 800 000 zł z zadania pn. „Podwyższenia kapitału zakładowego WSP S.A. oraz objęcie przez Powiat Tarnogórski w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowych akcji”.

9. Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę 3 669 zł w związku z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, jednocześnie zwiększając plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Miedarach o kwotę 3 669 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pogrzebu (zakup trumny, wiązanki kwiatów, usługi pogrzebowej).
10. Dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 10 280 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu „Kierunek Przedsiębiorczość” wynikającego z negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy, który podjął decyzję, iż projekt nie będzie objęty dotacją z budżetu państwa a finansowanie zadania będzie tylko ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego. Wysokość wkładu własnego nie ulegnie zmianie, natomiast wartość projektu wzrasta o kwotę 20 695 zł, które pochodzą z EFS, przy czym w roku 2013 środki z EFS zmniejszają się. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach o kwotę 10 280 zł z uwagi na zmiany w ww. projekcie.
11. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o kwotę 7 496 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (droga powiatowa 3212S)”.
12. Dokonano przesunięcia w planie wydatków o kwotę 30 000 zł z budżetu Wydziału Inwestycji i Gospodarki mieniem do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury Śląskiej na dozór, administrowanie i sprzątanie terenu zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim.
13. Dokonano przesunięcia w planie wydatków o kwotę 3 097 zł z Wydziału Strategii, Promocji i Sportu zabezpieczonych jako wkład własny w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”, który na rok bieżący uległ obniżeniu, do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem z przeznaczeniem na pozostałe usługi.
14. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 450 353 zł ze środków zabezpieczonych na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku ze zmniejszeniem przychodów o ww. kwotę z tytułu wolnych środków.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w planie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Środki zostaną wykorzystane na utworzenie pracowni do terapii muzyką oraz wykonanie niezbędnych materiałów promocyjnych.