

Projekt

z dnia 15 lutego 2016r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 1 marca 2016 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	577 433,00	0,00	624 556,00	1 201 989,00
			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	536 713,00	0,00	615 306,00	1 152 019,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 000,00	0,00	20 088,00	30 088,00
			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	20 088,00	20 088,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 088,00	20 088,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 932,00	0,00	6 454,00	48 386,00
			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	31 782,00	0,00	6 454,00	38 236,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 782,00	0,00	6 454,00	38 236,00
	80130		Szkoły zawodowe	106 574,00	0,00	598 014,00	704 588,00
			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	87 404,00	0,00	588 764,00	676 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 350,00	0,00	5 000,00	22 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 404,00	0,00	588 764,00	676 168,00
852			Pomoc społeczna	14 752 866,00	0,00	181 941,00	14 934 807,00
			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	824 485,00	0,00	180 967,00	1 005 452,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 300 571,00	0,00	974,00	12 301 545,00
			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	26 140,00	0,00	974,00	27 114,00
	85295		Pozostała działalność	824 485,00	0,00	180 967,00	1 005 452,00
			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	824 485,00	0,00	180 967,00	1 005 452,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 485,00	0,00	180 967,00	1 005 452,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 156,00	-13 500,00	0,00	916 656,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	497 446,00	-13 500,00	0,00	483 946,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00	-13 500,00	0,00	466 500,00
bieżące razem:				134 359 366,00	-13 500,00	806 497,00	135 152 363,00
			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	1 361 198,00	0,00	796 273,00	2 157 471,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 1 marca 2016 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	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.				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 140 558,00	2 811 333,00	2 811 333,00	145 723,00	2 665 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 225,00	329 225,00	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	669 966,00	669 966,00	669 966,00	653 516,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 810 524,00	3 481 299,00	3 481 299,00	799 239,00	2 682 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 225,00	329 225,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 140 558,00	2 811 333,00	2 811 333,00	145 723,00	2 665 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 225,00	329 225,00	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	669 966,00	669 966,00	669 966,00	653 516,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 810 524,00	3 481 299,00	3 481 299,00	799 239,00	2 682 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 225,00	329 225,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 239,00	101 239,00	101 239,00	101 239,00	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	545 080,00	545 080,00	545 080,00	545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	646 319,00	646 319,00	646 319,00	646 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 703,00	20 703,00	20 703,00	20 703,00	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	94 917,00	94 917,00	94 917,00	94 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	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	13 519,00	13 519,00	13 519,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 810 740,00	1 810 740,00	1 810 740,00	765 354,00	1 045 386,00	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	1 182 062,00	1 182 062,00	1 182 062,00	1 157 062,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 992 802,00	2 992 802,00	2 992 802,00	1 922 416,00	1 070 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 319 300,00	1 319 300,00	1 319 300,00	339 300,00	980 000,00	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	1 182 062,00	1 182 062,00	1 182 062,00	1 157 062,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 501 362,00	2 501 362,00	2 501 362,00	1 496 362,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	959 569,00	959 569,00	959 569,00	959 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 223 569,00	1 223 569,00	1 223 569,00	1 223 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	173 146,00	173 146,00	173 146,00	173 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 646,00	219 646,00	219 646,00	219 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	24 347,00	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 147,00	30 147,00	30 147,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 079 989,00	16 000 782,00	15 383 294,00	11 592 670,00	3 790 624,00	0,00	617 488,00	0,00	0,00	0,00	2 079 207,00	2 079 207,00	1 985 207,00	0,00
				zmniejszenie	-1 846 298,00	-1 846 298,00	-1 846 298,00	-1 806 948,00	-39 350,00	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
				po zmianach	16 233 691,00	14 154 484,00	13 536 996,00	9 785 722,00	3 751 274,00	0,00	617 488,00	0,00	0,00	0,00	2 079 207,00	2 079 207,00	1 985 207,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 761 017,00	1 761 017,00	1 761 017,00	1 721 877,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 282 496,00	-1 282 496,00	-1 282 496,00	-1 247 496,00	-35 000,00	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
				po zmianach	478 521,00	478 521,00	478 521,00	474 381,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 318 761,00	1 318 761,00	1 318 761,00	1 318 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 037 978,00	-1 037 978,00	-1 037 978,00	-1 037 978,00	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
				po zmianach	280 783,00	280 783,00	280 783,00	280 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 294,00	-8 294,00	-8 294,00	-8 294,00	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
				po zmianach	111 706,00	111 706,00	111 706,00	111 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	252 597,00	252 597,00	252 597,00	252 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 283,00	-181 283,00	-181 283,00	-181 283,00	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
				po zmianach	71 314,00	71 314,00	71 314,00	71 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 519,00	30 519,00	30 519,00	30 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 941,00	-19 941,00	-19 941,00	-19 941,00	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
				po zmianach	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 818 472,00	13 739 265,00	13 498 277,00	9 826 314,00	3 671 963,00	0,00	240 988,00	0,00	0,00	0,00	2 079 207,00	2 079 207,00	1 985 207,00	0,00
				zmniejszenie	-563 802,00	-563 802,00	-563 802,00	-559 452,00	-4 350,00	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
				po zmianach	15 254 670,00	13 175 463,00	12 934 475,00	9 266 862,00	3 667 613,00	0,00	240 988,00	0,00	0,00	0,00	2 079 207,00	2 079 207,00	1 985 207,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 529 750,00	7 529 750,00	7 529 750,00	7 529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-383 672,00	-383 672,00	-383 672,00	-383 672,00	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
				po zmianach	7 146 078,00	7 146 078,00	7 146 078,00	7 146 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	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
				po zmianach	591 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 436 389,00	1 436 389,00	1 436 389,00	1 436 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 780,00	-86 780,00	-86 780,00	-86 780,00	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
				po zmianach	1 349 609,00	1 349 609,00	1 349 609,00	1 349 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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
				po zmianach	215 650,00	215 650,00	215 650,00	0,00	215 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 550 573,00	44 237 146,00	40 431 742,00	34 601 650,00	5 830 092,00	2 926 256,00	167 891,00	711 257,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	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	3 311 542,00	3 311 542,00	9 250,00	0,00	9 250,00	2 686 986,00	0,00	615 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 862 115,00	47 548 688,00	40 440 992,00	34 601 650,00	5 839 342,00	5 613 242,00	167 891,00	1 326 563,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 009 505,00	2 009 505,00	2 003 139,00	1 874 115,00	129 024,00	0,00	6 366,00	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	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 029 593,00	2 029 593,00	2 003 139,00	1 874 115,00	129 024,00	0,00	6 366,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 957 746,00	9 829 319,00	8 957 421,00	7 816 935,00	1 140 486,00	806 422,00	33 694,00	31 782,00	0,00	0,00	1 128 427,00	1 128 427,00	1 128 427,00	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	752 582,00	752 582,00	0,00	0,00	0,00	746 128,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 710 328,00	10 581 901,00	8 957 421,00	7 816 935,00	1 140 486,00	1 552 550,00	33 694,00	38 236,00	0,00	0,00	1 128 427,00	1 128 427,00	1 128 427,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	746 128,00	746 128,00	0,00	0,00	0,00	746 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 128,00	1 026 128,00	0,00	0,00	0,00	1 026 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 782,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782,00	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	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 236,00	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	20 964 753,00	20 779 753,00	20 159 889,00	17 176 182,00	2 983 707,00	329 270,00	69 571,00	221 023,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	2 138 872,00	2 138 872,00	9 250,00	0,00	9 250,00	1 540 858,00	0,00	588 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 103 625,00	22 918 625,00	20 169 139,00	17 176 182,00	2 992 957,00	1 870 128,00	69 571,00	809 787,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	329 270,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	329 270,00	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	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 128,00	1 870 128,00	0,00	0,00	0,00	1 870 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	476 382,00	476 382,00	476 382,00	0,00	476 382,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 632,00	485 632,00	485 632,00	0,00	485 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 873,00	204 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 873,00	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	533 864,00	533 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 737,00	738 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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
				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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 144 587,00	1 144 587,00	642 095,00	569 469,00	72 626,00	500 000,00	2 492,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 587,00	1 544 587,00	642 095,00	569 469,00	72 626,00	900 000,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 370 793,00	20 341 793,00	10 876 830,00	8 367 289,00	2 509 541,00	5 215 908,00	3 281 570,00	967 485,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
				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	181 941,00	181 941,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	180 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 552 734,00	20 523 734,00	10 877 804,00	8 367 289,00	2 510 515,00	5 215 908,00	3 281 570,00	1 148 452,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 368 855,00	12 339 855,00	8 967 077,00	6 656 263,00	2 310 814,00	3 345 708,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
				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	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 369 829,00	12 340 829,00	8 968 051,00	6 656 263,00	2 311 788,00	3 345 708,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	504 688,00	504 688,00	504 688,00	0,00	504 688,00	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	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 662,00	505 662,00	505 662,00	0,00	505 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 013 485,00	1 013 485,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	967 485,00	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	180 967,00	180 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 452,00	1 194 452,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 148 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	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	80 967,00	80 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 367,00	163 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 169 227,00	3 169 227,00	2 963 809,00	2 401 945,00	561 864,00	202 418,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 230,00	-19 230,00	-19 230,00	-9 130,00	-10 100,00	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
				po zmianach	3 149 997,00	3 149 997,00	2 944 579,00	2 392 815,00	551 764,00	202 418,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	784 935,00	784 935,00	784 935,00	582 435,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	-3 630,00	-2 100,00	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
				po zmianach	779 205,00	779 205,00	779 205,00	578 805,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	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
				po zmianach	25 370,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 181 874,00	2 181 874,00	2 178 874,00	1 819 510,00	359 364,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-5 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 374,00	2 168 374,00	2 165 374,00	1 814 010,00	351 364,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	127 978,00	127 978,00	127 978,00	127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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
				po zmianach	122 478,00	122 478,00	122 478,00	122 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 517 323,00	17 517 323,00	4 466 148,00	3 695 017,00	771 131,00	13 006 869,00	44 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 686 986,00	-2 686 986,00	0,00	0,00	0,00	-2 686 986,00	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
				po zmianach	14 830 337,00	14 830 337,00	4 466 148,00	3 695 017,00	771 131,00	10 319 883,00	44 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 908 884,00	3 908 884,00	1 165 271,00	909 661,00	255 610,00	2 738 250,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 940 858,00	-1 940 858,00	0,00	0,00	0,00	-1 940 858,00	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
				po zmianach	1 968 026,00	1 968 026,00	1 165 271,00	909 661,00	255 610,00	797 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 738 250,00	2 738 250,00	0,00	0,00	0,00	2 738 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 940 858,00	-1 940 858,00	0,00	0,00	0,00	-1 940 858,00	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
				po zmianach	797 392,00	797 392,00	0,00	0,00	0,00	797 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 463 669,00	2 463 669,00	0,00	0,00	0,00	2 463 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746 128,00	-746 128,00	0,00	0,00	0,00	-746 128,00	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
				po zmianach	1 717 541,00	1 717 541,00	0,00	0,00	0,00	1 717 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 463 669,00	2 463 669,00	0,00	0,00	0,00	2 463 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746 128,00	-746 128,00	0,00	0,00	0,00	-746 128,00	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
				po zmianach	1 717 541,00	1 717 541,00	0,00	0,00	0,00	1 717 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 734 666,00	130 978 327,00	101 120 884,00	70 665 356,00	30 455 528,00	22 637 985,00	4 620 716,00	1 678 742,00	80 000,00	840 000,00	7 756 339,00	7 756 339,00	3 113 634,00
				zmniejszenie	-4 552 514,00	-4 552 514,00	-1 865 528,00	-1 816 078,00	-49 450,00	-2 686 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 345 511,00	5 345 511,00	1 862 252,00	1 810 578,00	51 674,00	2 686 986,00	0,00	796 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 527 663,00	131 771 324,00	101 117 608,00	70 659 856,00	30 457 752,00	22 637 985,00	4 620 716,00	2 475 015,00	80 000,00	840 000,00	7 756 339,00	7 756 339,00	3 113 634,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22
grudnia 2015 roku

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
801	80120	2540	746 128,00		
801	80130	2540	1 540 858,00		
801	80134	2590	400 000,00		
854	85403	2590	-1 940 858,00		
854	85421	2590	-746 128,00		
Razem			0,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		800,00	800,00	
ogółem dział 801			589 800,00	589 800,00	
O G Ó Ł E M			671 900,00	671 900,00	
plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		10 800,00	10 800,00	
ogółem dział 801			599 800,00	599 800,00	
O G Ó Ł E M			681 900,00	681 900,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 20 088 zł w związku ze złożeniem wniosku o realizację projektu w ramach programu Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży, jednocześnie zwiększając plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 6 454 zł w ramach programu Erasmus+ "Wolontariat jest naszą pracą", jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 4 250 zł w związku z realizacją projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących.
4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 294 382 zł w związku ze złożeniem wniosku o realizację projektu w ramach programu Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony", jednocześnie zwiększając plan wydatków Wieloprofilowego Zespołu Szkół z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 294 382 zł w związku ze złożeniem wniosku o realizację projektu w ramach programu Erasmus+ "Akcja 1 Mobilność Edukacyjna", jednocześnie zwiększając plan wydatków Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 5 000 zł z tytułu otrzymania grantu na zakup pomocy dydaktycznych z fundacji Grupy PKP, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych.
7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu o kwotę 974 zł w związku z refundacją środków z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
8. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 180 967 zł w związku z realizacją projektu "Wszyscy razem", jednocześnie zwiększając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 13 500 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o ustaleniu kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 466 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach pełniących funkcje doradców klienta, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy.
10. Dokonano przeniesień między działami w:
 - 1) Biurze Kadr o kwotę 1 852 028 zł między działami 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej celem dostosowania planu do wytycznych Wojewody Śląskiego w zakresie klasyfikacji wydatków na

poszczególne rodzaje działalności;

2) Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu o kwotę 2 686 986 zł między działami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a 801 Oświata i wychowanie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o., Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka", Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony "LIDER" s.c. oraz Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Ponadto dokonano zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” zwiększając plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 000 zł w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych.