

Projekt

z dnia 17 listopada 2016r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 2016r. poz. 814 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 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 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

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, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 listopada 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	60 722 018,00	-136 990,00	0,00	60 585 028,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 852 416,00	-136 990,00	0,00	59 715 426,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 852 416,00	-136 990,00	0,00	59 715 426,00
801			Oświata i wychowanie	1 693 042,65	-3 586,00	8 666,00	1 698 122,65
			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	1 554 809,00	0,00	0,00	1 554 809,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	509 956,85	0,00	500,00	510 456,85
			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	487 527,00	0,00	0,00	487 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	265 878,00	-190,00	0,00	265 688,00
			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	240 228,00	0,00	0,00	240 228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	-190,00	0,00	160,00
	80130		Szkoły zawodowe	865 028,00	-3 396,00	8 166,00	869 798,00

			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	806 966,00	0,00	0,00	806 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 647,00	-596,00	0,00	1 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 165,00	-2 800,00	666,00	38 031,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	16 216 061,00	0,00	35 170,00	16 251 231,00
			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	923 196,00	0,00	0,00	923 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 632 970,00	0,00	35 170,00	12 668 140,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 504 191,00	0,00	35 000,00	6 539 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 114,00	0,00	170,00	29 284,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 423,52	0,00	53 600,00	1 290 023,52
			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	670 546,00	0,00	53 600,00	724 146,00
			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 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	653 100,00	0,00	53 600,00	706 700,00
bieżące				138 212 949,42	-140 576,00	97 436,00	138 169 809,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 478 005,00	0,00	0,00	2 478 005,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	767 077,00	0,00	100 000,00	867 077,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 077,00	0,00	100 000,00	867 077,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 077,00	0,00	100 000,00	447 077,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 855,00	-837 251,00	0,00	731 604,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 855,00	-837 251,00	0,00	731 604,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 459 700,00	-837 251,00	0,00	622 449,00
750			Administracja publiczna	524 400,00	-177 159,00	0,00	347 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	524 400,00	-177 159,00	0,00	347 241,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	514 400,00	-177 159,00	0,00	337 241,00
majątkowe				2 952 792,00	-1 014 410,00	100 000,00	2 038 382,00
			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	72 876,00	0,00	0,00	72 876,00
Ogółem:				141 165 741,42	-1 154 986,00	197 436,00	140 208 191,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 881,00	0,00	0,00	2 550 881,00

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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				przed zmianą													
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 192 469,00	6 392 842,00	6 345 522,00	1 429 212,00	4 916 310,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	1 799 627,00	1 799 627,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 292 469,00	6 392 842,00	6 345 522,00	1 429 212,00	4 916 310,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	1 899 627,00	1 899 627,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 192 469,00	6 392 842,00	6 345 522,00	1 429 212,00	4 916 310,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	1 799 627,00	1 799 627,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 292 469,00	6 392 842,00	6 345 522,00	1 429 212,00	4 916 310,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	1 899 627,00	1 899 627,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 795 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 627,00	1 795 627,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 627,00	1 895 627,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 783 698,25	3 569 448,12	3 569 448,12	799 239,00	2 770 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	214 250,13	214 250,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 435,00	-3 435,00	-3 435,00	0,00	-3 435,00	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	3 780 263,25	3 566 013,12	3 566 013,12	799 239,00	2 766 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 250,13	214 250,13	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 783 698,25	3 569 448,12	3 569 448,12	799 239,00	2 770 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	214 250,13	214 250,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 435,00	-3 435,00	-3 435,00	0,00	-3 435,00	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	3 780 263,25	3 566 013,12	3 566 013,12	799 239,00	2 766 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 250,13	214 250,13	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	283 985,00	283 985,00	283 985,00	0,00	283 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 435,00	-3 435,00	-3 435,00	0,00	-3 435,00	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	280 550,00	280 550,00	280 550,00	0,00	280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 387 152,00	14 340 200,00	13 784 398,00	9 890 589,00	3 893 809,00	0,00	555 802,00	0,00	0,00	0,00	1 046 952,00	1 046 952,00	1 014 410,00	0,00
			zmniejszenie	-1 014 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	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	14 372 742,00	14 340 200,00	13 784 398,00	9 890 589,00	3 893 809,00	0,00	555 802,00	0,00	0,00	0,00	32 542,00	32 542,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 380 456,00	13 333 504,00	13 153 702,00	9 356 648,00	3 797 054,00	0,00	179 802,00	0,00	0,00	0,00	1 046 952,00	1 046 952,00	1 014 410,00	0,00
			zmniejszenie	-1 014 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	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	13 366 046,00	13 333 504,00	13 153 702,00	9 356 648,00	3 797 054,00	0,00	179 802,00	0,00	0,00	0,00	32 542,00	32 542,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 014 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 410,00	1 014 410,00	1 014 410,00	0,00
			zmniejszenie	-1 014 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 186 416,00	1 186 416,00	1 186 416,00	0,00	1 186 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275 239,00	-275 239,00	-275 239,00	0,00	-275 239,00	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	911 177,00	911 177,00	911 177,00	0,00	911 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	846 065,00	846 065,00	846 065,00	0,00	846 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275 239,00	-275 239,00	-275 239,00	0,00	-275 239,00	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	570 826,00	570 826,00	570 826,00	0,00	570 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	846 065,00	846 065,00	846 065,00	0,00	846 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275 239,00	-275 239,00	-275 239,00	0,00	-275 239,00	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	570 826,00	570 826,00	570 826,00	0,00	570 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 793 658,65	49 201 638,65	41 697 291,11	35 914 711,00	5 782 580,11	5 616 766,54	158 228,00	1 729 353,00	0,00	0,00	592 020,00	592 020,00	395 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 594,00	204 594,00	204 594,00	197 094,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 998 252,65	49 406 232,65	41 901 885,11	36 111 805,00	5 790 080,11	5 616 766,54	158 228,00	1 729 353,00	0,00	0,00	592 020,00	592 020,00	395 600,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 788 475,85	4 788 475,85	3 482 810,31	3 163 133,00	319 677,31	764 652,54	12 561,00	528 452,00	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	37 446,00	37 446,00	37 446,00	37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 825 921,85	4 825 921,85	3 520 256,31	3 200 579,00	319 677,31	764 652,54	12 561,00	528 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 431 727,00	2 431 727,00	2 431 727,00	2 431 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 446,00	37 446,00	37 446,00	37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 469 173,00	2 469 173,00	2 469 173,00	2 469 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 215 119,80	2 215 119,80	2 188 665,80	2 033 021,00	155 644,80	0,00	6 366,00	20 088,00	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	17 192,00	17 192,00	17 192,00	17 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 232 311,80	2 232 311,80	2 205 857,80	2 050 213,00	155 644,80	0,00	6 366,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 575 968,00	1 575 968,00	1 575 968,00	1 575 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 192,00	17 192,00	17 192,00	17 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 593 160,00	1 593 160,00	1 593 160,00	1 593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 300 302,00	10 904 702,00	9 273 385,00	8 199 999,00	1 073 386,00	1 359 550,00	31 539,00	240 228,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 352 302,00	10 956 702,00	9 325 385,00	8 251 999,00	1 073 386,00	1 359 550,00	31 539,00	240 228,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 363 677,00	6 363 677,00	6 363 677,00	6 363 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 415 677,00	6 415 677,00	6 415 677,00	6 415 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	24 147 678,00	23 951 258,00	21 033 220,00	18 077 069,00	2 956 151,00	1 913 128,00	64 325,00	940 585,00	0,00	0,00	196 420,00	196 420,00	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	40 765,00	40 765,00	40 765,00	33 265,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 188 443,00	23 992 023,00	21 073 985,00	18 110 334,00	2 963 651,00	1 913 128,00	64 325,00	940 585,00	0,00	0,00	196 420,00	196 420,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	14 018 152,00	14 018 152,00	14 018 152,00	14 018 152,00	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	33 265,00	33 265,00	33 265,00	33 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 051 417,00	14 051 417,00	14 051 417,00	14 051 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	115 663,00	115 663,00	115 663,00	0,00	115 663,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 163,00	123 163,00	123 163,00	0,00	123 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoly artystyczne		przed zmianą	1 024 496,00	1 024 496,00	1 021 750,00	854 136,00	167 614,00	0,00	2 746,00	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	39 443,00	39 443,00	39 443,00	39 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 939,00	1 063 939,00	1 061 193,00	893 579,00	167 614,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	652 596,00	652 596,00	652 596,00	652 596,00	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	39 443,00	39 443,00	39 443,00	39 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 039,00	692 039,00	692 039,00	692 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne		przed zmianą	1 688 006,00	1 688 006,00	650 514,00	589 753,00	60 761,00	1 035 000,00	2 492,00	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	17 748,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 705 754,00	1 705 754,00	668 262,00	607 501,00	60 761,00	1 035 000,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	448 864,00	448 864,00	448 864,00	448 864,00	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	17 748,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 612,00	466 612,00	466 612,00	466 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	22 005 120,00	21 848 638,00	11 202 339,00	8 463 942,00	2 738 397,00	5 398 299,00	4 182 996,00	1 065 004,00	0,00	0,00	156 482,00	156 482,00	72 876,00	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	38 605,00	38 605,00	38 605,00	0,00	38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 043 725,00	21 887 243,00	11 240 944,00	8 463 942,00	2 777 002,00	5 398 299,00	4 182 996,00	1 065 004,00	0,00	0,00	156 482,00	156 482,00	72 876,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	12 795 470,00	12 711 864,00	9 244 464,00	6 706 885,00	2 537 579,00	3 440 059,00	27 341,00	0,00	0,00	83 606,00	83 606,00	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	38 605,00	38 605,00	38 605,00	0,00	38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 834 075,00	12 750 469,00	9 283 069,00	6 706 885,00	2 576 184,00	3 440 059,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	83 606,00	83 606,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	509 830,00	509 830,00	509 830,00	0,00	509 830,00	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	35 170,00	35 170,00	35 170,00	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 733,00	86 733,00	86 733,00	0,00	86 733,00	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	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 168,00	90 168,00	90 168,00	0,00	90 168,00	0,00	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	3 500 768,52	3 500 768,52	3 276 676,00	2 629 081,00	647 595,00	202 418,00	21 674,52	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 554 368,52	3 554 368,52	3 330 276,00	2 682 681,00	647 595,00	202 418,00	21 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 368 474,00	2 368 474,00	2 365 474,00	2 003 610,00	361 864,00	0,00	3 000,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 422 074,00	2 422 074,00	2 419 074,00	2 057 210,00	361 864,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 547 460,00	1 547 460,00	1 547 460,00	1 547 460,00	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	45 775,00	45 775,00	45 775,00	45 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 593 235,00	1 593 235,00	1 593 235,00	1 593 235,00	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	292 780,00	292 780,00	292 780,00	292 780,00	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	7 825,00	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300 605,00	300 605,00	300 605,00	300 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 899 632,00	14 833 738,00	4 448 131,00	3 694 188,00	753 943,00	10 312 770,00	72 837,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 629,00	-68 629,00	-64 629,00	-60 879,00	-3 750,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 364,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 838 367,00	14 772 473,00	4 390 866,00	3 640 673,00	750 193,00	10 312 770,00	68 837,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	50 499,00	50 499,00	50 220,00	47 011,00	3 209,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 629,00	-16 629,00	-16 629,00	-16 629,00	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	33 870,00	33 870,00	33 591,00	30 382,00	3 209,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 852,00	35 852,00	35 852,00	35 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	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	24 652,00	24 652,00	24 652,00	24 652,00	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	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531,00	-531,00	-531,00	-531,00	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	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	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	6 953,00	6 953,00	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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		
				po zmianach	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	794,00	794,00	794,00	794,00	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	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			przed zmianą	2 036 033,00	1 970 139,00	1 172 384,00	927 910,00	244 474,00	792 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 364,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	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	2 043 397,00	1 977 503,00	1 179 748,00	935 274,00	244 474,00	792 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	711 985,00	711 985,00	711 985,00	711 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 364,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	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	719 349,00	719 349,00	719 349,00	719 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			przed zmianą	1 959 419,00	1 959 419,00	1 929 315,00	1 712 208,00	217 107,00	0,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-48 000,00	-44 250,00	-3 750,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 907 419,00	1 907 419,00	1 881 315,00	1 667 958,00	213 357,00	0,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 104,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	26 104,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 319 787,00	1 319 787,00	1 319 787,00	1 319 787,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 297 787,00	1 297 787,00	1 297 787,00	1 297 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	104 170,00	104 170,00	104 170,00	104 170,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 120,00	104 120,00	104 120,00	104 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	248 624,00	248 624,00	248 624,00	248 624,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 624,00	238 624,00	238 624,00	238 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 627,00	25 627,00	25 627,00	25 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 078,00	73 078,00	73 078,00	0,00	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	72 678,00	72 678,00	72 678,00	0,00	72 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	139 112 818,42	134 760 593,29	102 757 827,73	72 908 206,80	29 849 620,93	22 794 900,54	5 493 508,02	2 794 357,00	80 000,00	840 000,00	4 352 225,13	4 352 225,13	1 482 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 361 713,00	-347 303,00	-343 303,00	-60 879,00	-282 424,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	-1 014 410,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	404 163,00	304 163,00	304 163,00	258 058,00	46 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 155 268,42	134 717 453,29	102 718 687,73	73 105 385,80	29 613 301,93	22 794 900,54	5 489 508,02	2 794 357,00	80 000,00	840 000,00	3 437 815,13	3 437 815,13	468 476,00	0,00	0,00		

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 29 listopada 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	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		7 000,00	7 000,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		3 847,00	3 847,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		400 000,00	400 000,00	
ogółem dział 801			611 747,00	611 747,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 000,00	15 000,00	
ogółem dział 854			82 100,00	82 100,00	
O G Ó Ł E M			693 847,00	693 847,00	
plan po zmianie					
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		15 000,00	15 000,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		4 132,00	4 132,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		370 000,00	370 000,00	
ogółem dział 801			575 032,00	575 032,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		19 000,00	19 000,00	
ogółem dział 854			86 100,00	86 100,00	
O G Ó Ł E M			661 132,00	661 132,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100 000 zł w związku ze środkami otrzymanymi z Nadleśnictwa Świerklaniec celem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim” jednocześnie zwiększając plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych.
2. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1 014 410 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w planie Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2017-2018 jednocześnie zmniejszając plan niezrealizowanych dochodów:
 - 1) ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 837 251 zł;
 - 2) ze zbycia akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 177 159 zł.
3. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 275 239 zł w związku z kolejnym przesunięciem terminu wydania ostatecznej decyzji o zwrocie nadmiernie pobranej subwencji za 2011 rok i nikłym prawdopodobieństwem jej zwrotu w roku obecnym. Zmniejszony plan wydatków przeznaczono na:
 - 1) rekompensatę zmniejszonych dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu odsetek oraz pozostałych dochodów w kwocie łącznej 2 920 zł (w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 190 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 2 730 zł);
 - 2) rekompensatę zmniejszonych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5.10.2016 r nr ST5.4750.390.2016.BKU.2 w kwocie 136 990 zł;
 - 3) zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych w łącznej kwocie 135 329 zł, w tym w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 20 817 zł, 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie o kwotę 17 192 zł 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 32 765 zł, 80132 Szkoły artystyczne zwiększenie o kwotę 39 443 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie o kwotę 17 748 zł oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększenie o kwotę 7 364 zł.
4. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 500 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w związku z rozliczeniami z ZUS z lat ubiegłych. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych.
5. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 7 500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku ze środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia”. Środki przeznacza się na remont pracowni w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących.

6. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 35 170 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z tytułu przyjęcia dodatkowych pensjonariuszy oraz wyższych wpływów z odsetek bankowych. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, oleju opałowego oraz węgla.
7. Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 53 600 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy jednocześnie zwiększając plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników nagrodzonych w rankingu działań na rzecz poprawy wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej.
8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 435 zł z planu wydatków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu wydatków DPS Miedary w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów diagnostyki i usunięcia awarii sieci ciepłej wody.
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 52 000 zł z planu wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne do planu wydatków I LO im. S. Sempołowskiej w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.
10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 16 629 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych z rozdziału 85401 Świetlice szkolne do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.
11. Jednocześnie 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” w ten sposób iż:
 - 1) zwiększono plan Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 000 zł;
 - 2) zwiększono plan Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 285 zł;
 - 3) zmniejszono plan I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 000 zł;
 - 4) zmniejszono plan Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 000 zł;
 - 5) zmniejszono plan Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30 000 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w 2016r.