

Projekt

z dnia 21 października 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, 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. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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 2019 roku” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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 2018r. poz. 2245

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 października 2019 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 755 593,99	0,00	86 550,00	3 842 143,99
			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	3 755 593,99	0,00	86 550,00	3 842 143,99
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	584,00	584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950 000,00	0,00	85 966,00	1 035 966,00
750			Administracja publiczna	4 060 098,00	0,00	19 920,00	4 080 018,00
			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	3 965 332,00	0,00	19 920,00	3 985 252,00
			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

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 322 629,00	0,00	1 253 296,00	45 575 925,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 670 929,00	0,00	1 253 296,00	44 924 225,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 470 929,00	0,00	1 253 296,00	43 724 225,00
758			Różne rozliczenia	66 922 932,00	0,00	1 125 406,00	68 048 338,00
			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	65 985 899,00	0,00	1 125 406,00	67 111 305,00
			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	65 985 899,00	0,00	1 125 406,00	67 111 305,00
801			Oświata i wychowanie	3 848 069,66	0,00	47 541,00	3 895 610,66
			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	3 153 434,00	0,00	11 541,00	3 164 975,00
	80115		Technika	3 274 334,00	0,00	47 541,00	3 321 875,00

			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	2 717 797,00	0,00	11 541,00	2 729 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 980,00	0,00	36 000,00	496 980,00
		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	1 348 017,00	0,00	10 881,00	1 358 898,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 499,00	0,00	660,00	134 159,00
852			Pomoc społeczna	17 086 643,00	0,00	2 000,00	17 088 643,00
			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	1 694 705,00	0,00	0,00	1 694 705,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 898 462,00	0,00	2 000,00	14 900 462,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 150,00	0,00	2 000,00	54 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 913,79	-12 374,00	35 948,00	1 383 487,79
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 374,00	-12 374,00	16 714,00	79 714,00

			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	75 374,00	-12 374,00	16 714,00	79 714,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	652 694,00	0,00	19 234,00	671 928,00
			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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	517 566,00	0,00	19 234,00	536 800,00
bieżące				163 666 211,44	-12 374,00	2 570 661,00	166 224 498,44
			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	4 848 139,00	0,00	11 541,00	4 859 680,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 587 407,00	-3 161 357,00	3 161 357,00	6 587 407,00
			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	6 587 407,00	-3 161 357,00	3 161 357,00	6 587 407,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	3 161 357,00	3 501 357,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 161 357,00	-3 161 357,00	0,00	0,00
majątkowe				13 233 508,00	-3 161 357,00	3 161 357,00	13 233 508,00

	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	5 170 011,00	0,00	0,00	5 170 011,00
Ogółem:		176 899 719,44	-3 173 731,00	5 732 018,00	179 458 006,44
	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	10 018 150,00	0,00	11 541,00	10 029 691,00

Tabela nr 2 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 308 382,99	4 295 382,99	4 293 382,99	1 539 565,12	2 753 817,87	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	584,00		584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 308 966,99		4 295 966,99	4 293 966,99	1 539 565,12	2 754 401,87	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 308 382,99	4 295 382,99	4 293 382,99	1 539 565,12	2 753 817,87	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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		584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		4 308 966,99	4 295 966,99	4 293 966,99	1 539 565,12	2 754 401,87	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 110,00	60 110,00	60 110,00	0,00	60 110,00	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	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 694,00	60 694,00	60 694,00	0,00	60 694,00	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	16 532 205,00	16 419 705,00	15 854 891,00	11 682 385,00	4 172 506,00	0,00	564 814,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	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	69 920,00		69 920,00	69 920,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	16 602 125,00		16 489 625,00	15 924 811,00	11 682 385,00	4 242 426,00	0,00	564 814,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 881 427,00	14 768 927,00	14 585 513,00	10 678 823,00	3 906 690,00	0,00	183 414,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	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		69 920,00	69 920,00	69 920,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		14 951 347,00	14 838 847,00	14 655 433,00	10 678 823,00	3 976 610,00	0,00	183 414,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 393 368,00	2 393 368,00	2 393 368,00	0,00	2 393 368,00	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	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 455 288,00	2 455 288,00	2 455 288,00	0,00	2 455 288,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 625 100,00	1 625 100,00	1 625 100,00	0,00	1 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	1 025 100,00	1 025 100,00	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	63 667 364,66	58 445 677,66	46 146 940,63	37 612 256,00	8 534 684,63	8 827 062,03	192 452,00	3 279 223,00	0,00	0,00	5 221 687,00	5 221 687,00	3 354 112,00	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	1 414 243,00	1 414 243,00	1 148 406,00	1 148 406,00	0,00	254 296,00	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 081 607,66	59 859 920,66	47 295 346,63	38 760 662,00	8 534 684,63	9 081 358,03	192 452,00	3 290 764,00	0,00	0,00	5 221 687,00	5 221 687,00	3 354 112,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80115		Technika	przed zmianą	23 164 296,00	22 907 022,00	20 093 731,00	16 379 615,00	3 714 116,00	0,00	70 125,00	2 743 166,00	0,00	0,00	257 274,00	257 274,00	65 274,00	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	759 947,00	759 947,00	748 406,00	748 406,00	0,00	0,00	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 924 243,00	23 666 969,00	20 842 137,00	17 128 021,00	3 714 116,00	0,00	70 125,00	2 754 707,00	0,00	0,00	257 274,00	257 274,00	65 274,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 054 175,00	13 054 175,00	13 054 175,00	13 054 175,00	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	523 520,00	523 520,00	523 520,00	523 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 577 695,00	13 577 695,00	13 577 695,00	13 577 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 554,00	178 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 554,00	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	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 572,00	179 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 991 575,00	1 991 575,00	1 991 575,00	1 991 575,00	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	221 006,00	221 006,00	221 006,00	221 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 212 581,00	2 212 581,00	2 212 581,00	2 212 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 685,00	38 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 685,00	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	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	304 601,00	304 601,00	304 601,00	304 601,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	308 481,00	308 481,00	308 481,00	308 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 643,00	91 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 643,00	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	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 139,00	98 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,00	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	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 611,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 611,00	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	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 863,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,00	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	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 647 538,00	2 647 538,00	2 638 184,00	2 195 866,00	442 318,00	0,00	9 354,00	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	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
				po zmianach	2 657 538,00	2 657 538,00	2 648 184,00	2 205 866,00	442 318,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	281 635,00	281 635,00	281 635,00	281 635,00	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	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		
				po zmianach	291 635,00	291 635,00	291 635,00	291 635,00	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	11 063 602,00	10 782 602,00	8 858 833,00	7 729 933,00	1 128 900,00	1 561 039,00	37 450,00	325 280,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 403 602,00	11 122 602,00	9 198 833,00	8 069 933,00	1 128 900,00	1 561 039,00	37 450,00	325 280,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 064 093,00	6 064 093,00	6 064 093,00	6 064 093,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 290 093,00	6 290 093,00	6 290 093,00	6 290 093,00	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	995 636,00	995 636,00	995 636,00	995 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 109 636,00	1 109 636,00	1 109 636,00	1 109 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 720 152,00	1 467 152,00	1 446 195,00	1 091 585,00	354 610,00	0,00	5 000,00	15 957,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 770 152,00	1 517 152,00	1 496 195,00	1 141 585,00	354 610,00	0,00	5 000,00	15 957,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	871 988,00	871 988,00	871 988,00	871 988,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	901 988,00	901 988,00	901 988,00	901 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 886,00	131 886,00	131 886,00	131 886,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 886,00	151 886,00	151 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 159 336,00	2 159 336,00	757 264,00	680 646,00	76 618,00	1 398 200,00	3 872,00	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	184 296,00	184 296,00	0,00	0,00	0,00	184 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 343 632,00	2 343 632,00	757 264,00	680 646,00	76 618,00	1 582 496,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	548 488,00	548 488,00	0,00	0,00	0,00	548 488,00	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	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 784,00	567 784,00	0,00	0,00	0,00	567 784,00	0,00	0,00	0,00	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	849 712,00	849 712,00	0,00	0,00	0,00	849 712,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 498 740,00	1 498 740,00	788 633,00	381 075,00	407 558,00	710 107,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 568 740,00	1 568 740,00	788 633,00	381 075,00	407 558,00	780 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	710 107,00	710 107,00	0,00	0,00	0,00	710 107,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 107,00	780 107,00	0,00	0,00	0,00	780 107,00	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	21 486 078,00	20 531 378,00	14 367 076,00	10 300 852,00	4 066 224,00	4 135 297,00	42 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	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	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 492 418,00	20 537 718,00	14 373 416,00	10 300 852,00	4 072 564,00	4 135 297,00	42 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 021 083,00	16 066 383,00	12 350 840,00	8 489 147,00	3 861 693,00	3 676 843,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 023 083,00	16 068 383,00	12 352 840,00	8 489 147,00	3 863 693,00	3 676 843,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	643 650,00	643 650,00	643 650,00	0,00	643 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 650,00	645 650,00	645 650,00	0,00	645 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 982 114,00	1 982 114,00	1 978 164,00	1 787 740,00	190 424,00	0,00	3 950,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 986 454,00	1 986 454,00	1 982 504,00	1 787 740,00	194 764,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00	27 374,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 714,00	28 714,00	28 714,00	0,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	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	3 769 010,79	3 769 010,79	3 508 615,35	2 945 434,35	563 181,00	198 666,00	61 729,44	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 824 210,79	3 824 210,79	3 563 815,35	3 000 634,35	563 181,00	198 666,00	61 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 612 009,00	2 612 009,00	2 609 009,00	2 240 419,00	368 590,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 667 209,00	2 667 209,00	2 664 209,00	2 295 619,00	368 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 705 360,00	1 705 360,00	1 705 360,00	1 705 360,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 752 560,00	1 752 560,00	1 752 560,00	1 752 560,00	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	341 647,00	341 647,00	341 647,00	341 647,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 647,00	349 647,00	349 647,00	349 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 031 574,00	14 576 791,00	4 739 412,00	3 999 288,00	740 124,00	9 787 147,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	2 454 783,00	2 454 783,00	2 192 632,00	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	1 612 000,00	1 612 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 643 574,00	16 188 791,00	4 752 412,00	4 012 288,00	740 124,00	11 386 147,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	2 454 783,00	2 454 783,00	2 192 632,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 586 939,00	2 152 156,00	1 262 334,00	1 115 292,00	147 042,00	885 572,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 434 783,00	2 434 783,00	2 192 632,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 704 939,00	2 270 156,00	1 262 334,00	1 115 292,00	147 042,00	1 003 572,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 434 783,00	2 434 783,00	2 192 632,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	317 524,00	317 524,00	0,00	0,00	0,00	317 524,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 524,00	385 524,00	0,00	0,00	0,00	385 524,00	0,00	0,00	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	568 048,00	568 048,00	0,00	0,00	0,00	568 048,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 048,00	618 048,00	0,00	0,00	0,00	618 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	550 201,00	550 201,00	0,00	0,00	0,00	550 201,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 201,00	655 201,00	0,00	0,00	0,00	655 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	550 201,00	550 201,00	0,00	0,00	0,00	550 201,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 201,00	655 201,00	0,00	0,00	0,00	655 201,00	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	1 802 788,00	1 802 788,00	1 796 088,00	1 621 907,00	174 181,00	0,00	6 700,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 788,00	1 815 788,00	1 809 088,00	1 634 907,00	174 181,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 269 803,00	1 269 803,00	1 269 803,00	1 269 803,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 803,00	1 282 803,00	1 282 803,00	1 282 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	502 451,00	502 451,00	0,00	0,00	0,00	502 451,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 451,00	625 451,00	0,00	0,00	0,00	625 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	416 341,00	416 341,00	0,00	0,00	0,00	416 341,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 341,00	516 341,00	0,00	0,00	0,00	516 341,00	0,00	0,00	0,00	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	86 110,00	86 110,00	0,00	0,00	0,00	86 110,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00	0,00	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	2 923 842,00	2 923 842,00	0,00	0,00	0,00	2 923 842,00	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	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 205 842,00	3 205 842,00	0,00	0,00	0,00	3 205 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 923 842,00	2 923 842,00	0,00	0,00	0,00	2 923 842,00	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	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 205 842,00	3 205 842,00	0,00	0,00	0,00	3 205 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki 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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2 880 603,00	2 880 603,00	0,00	0,00	0,00	2 880 603,00	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	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 444 603,00	3 444 603,00	0,00	0,00	0,00	3 444 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 880 603,00	2 880 603,00	0,00	0,00	0,00	2 880 603,00	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	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 444 603,00	3 444 603,00	0,00	0,00	0,00	3 444 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 024 478,00	2 024 478,00	0,00	0,00	0,00	2 024 478,00	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	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 431 478,00	2 431 478,00	0,00	0,00	0,00	2 431 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 024 478,00	2 024 478,00	0,00	0,00	0,00	2 024 478,00	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	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 431 478,00	2 431 478,00	0,00	0,00	0,00	2 431 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	177 714 092,44	157 055 005,44	121 382 711,97	82 973 850,47	38 408 861,50	24 287 597,03	5 439 118,44	5 265 578,00	0,00	680 000,00	20 659 087,00	20 659 087,00	5 546 744,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 158 287,00	3 158 287,00	1 293 450,00	1 216 606,00	76 844,00	1 853 296,00	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 272 379,44	159 613 292,44	122 076 161,97	84 190 456,47	37 885 705,50	26 140 893,03	5 439 118,44	5 277 119,00	0,00	680 000,00	20 659 087,00	20 659 087,00	5 546 744,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia 29 października 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
801	80134	2540	19 296,00		
801	80134	2590	165 000,00		
801	80152	2590	70 000,00		
854	85403	2540	68 000,00		
854	85403	2590	50 000,00		
854	85404	2540	105 000,00		
854	85410	2540	100 000,00		
854	85410	2590	23 000,00		
854	85419	2540	282 000,00		
854	85420	2540	564 000,00		
854	85421	2540	407 000,00		
Razem			1 853 296,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 853 296,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				1 853 296,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 29 października 2019 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	Technikum nr 13 w Radzionkowie		0,00	0,00	
ogółem dział 801			536 000,00	536 000,00	
O G Ó Ł E M			614 100,00	614 100,00	
Plan po zmianie					
801	Technikum nr 13 w Radzionkowie		11 000,00	11 000,00	
ogółem dział 801			547 000,00	547 000,00	
O G Ó Ł E M			625 100,00	625 100,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano przesunięcia środków w planie dochodów Powiatu w ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3 161 357,00 zł. Powyższe było wynikiem zmian w klasyfikacji budżetowej dokonanych przez Ministra Finansów w I półroczu 2019 roku. Utworzono tam paragraf dotyczący środków otrzymanych z funduszy (w tym Funduszu Dróg Samorządowych), którego nie było na etapie uchwalania uchwały budżetowej na rok 2019.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Wydziału Gospodarczego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 584,00 zł z tytułu rozliczenia kaucji zabezpieczającej po zmarłym najemcy, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków celem pokrycia kosztów odświeżenia lokalu mieszkalnego.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów bieżących z udziału Powiatu w gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa (5% i 25%), jednocześnie zwiększając plan wydatków Wydziału Administracji i Zarządzania w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wysyłką korespondencji urzędowej.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 19 920,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na zapłatę za studia podyplomowe oraz organizację szkolenia dla pracowników Starostwa.

5. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 roku zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 125 406,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w następujących jednostkach oświatowych:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach o kwotę 140 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

2) II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach o kwotę 200 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

3) Technikum nr 13 w Radzionkowie o kwotę 177 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 160 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

5) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach o kwotę 38 406,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

6) Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach o kwotę 142 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

7) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach o kwotę 135 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

8) Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne;

9) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach o kwotę 13 000,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

6. Celem zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 853 296,00 zł dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Edukacji w:

1) rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 184 296,00 zł;

2) rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach

artystycznych w kwocie 70 000,00 zł;

3)rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 118 000,00 zł;

4)rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 105 000,00 zł;

5)rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 123 000,00 zł;

6)rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 282 000,00 zł;

7)rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 564 000,00 zł;

8)rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 407 000,00 zł.

Środki na powyższe pochodzić będą z:

1)przeniesienia środków z planu wydatków Wydziału Edukacji z rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł (środki zabezpieczone jako zwrot subwencji za lata 2014-2015 w związku z kontrolami UKS);

2)zwiększenia planu dochodów z udziału Powiatu w podatku PIT w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 1 253 296,00 zł.

7.Dokonano utworzenia planu dochodów Technikum nr 13 w Radzionkowie w rozdziale 80115 Technika w kwocie 36 000,00 zł z tytułu mediów za najem pomieszczeń, uzupełniania etatu nauczycieli oraz odsetek bankowych, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Wydziału Edukacji.

8.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika w kwocie 11 541,00 zł na realizację programów dofinansowanych środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jednocześnie zwiększając plan wydatków w następujących jednostkach:

1)Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Mobilność kluczem do sukcesu-wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony” w rozdziale 80115 Technika o kwotę 3 704,00 zł;

2)Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” w rozdziale 80115 Technika o kwotę 7 837,00 zł.

9.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych dla podopiecznych domu.

10.Dokonano zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4 340,00 zł (środki na obsługę PFRON), jednocześnie zwiększając plan wydatków, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych przy realizacji programu „Aktywny samorząd”.

11.Dokonano przesunięcia w kwocie 12 374,00 zł w ramach planu dochodów w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z planu Powiatu do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd”.

12.W związku z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonano korekt w planie dochodów Powiatu otrzymanych z Fundusz Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w sposób następujący:

1)zmniejszono o kwotę 35 966,00 zł dochody otrzymane na bieżące finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zmniejszony plan dochodów zrekompensowany został dochodami wykonanymi ponadplanowo z udziału Powiatu w gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa (5% i 25%) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

2)zwiększono o kwotę 55 200,00 zł środki na finansowanie nagród specjalnych dla urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej pracowników, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków samorządowych oświatowych jednostek budżetowych w Technikum nr 13 w Radzionkowie o kwotę 11 000,00 zł.