

Projekt

z dnia 21 listopada 2022 roku
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 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 2022r. poz. 1526), 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 19 103 121,00 zł, rozchody w wysokości 2 953 099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 16 150 022,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 431 702,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 323 362,00 zł;

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964

3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 728 057,00 zł;

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 666 901,00 zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 629 485,00	-338 718,00	37 192,00	3 327 959,00
			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	0,00	0,00	26 347,00	26 347,00
			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	0,00	0,00	26 347,00	26 347,00
	75095		Pozostała działalność	3 563 827,00	-338 718,00	10 845,00	3 235 954,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 660 000,00	-338 718,00	0,00	2 321 282,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 345,00	8 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 727,00	0,00	2 500,00	295 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 522 474,00	0,00	98 000,00	14 620 474,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 065 494,00	0,00	80 000,00	14 145 494,00

			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 062 118,00	0,00	1 341 182,00	51 403 300,00
			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	49 211 668,00	0,00	1 341 182,00	50 552 850,00
			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	47 318 133,00	0,00	1 341 182,00	48 659 315,00
758			Różne rozliczenia	93 186 607,10	0,00	1 178 718,00	94 365 325,10
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	678 718,00	678 718,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	678 718,00	678 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 502 966,10	0,00	500 000,00	2 002 966,10

			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	776 936,00	0,00	500 000,00	1 276 936,00
801			Oświata i wychowanie	2 211 744,58	-12 845,00	838 315,00	3 037 214,58
			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	1 299 809,00	0,00	614 645,00	1 914 454,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	249 160,00	-1 229,00	17 229,00	265 160,00
			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	51 210,00	0,00	0,00	51 210,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	10 500,00	30 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 229,00	0,00	771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 950,00	0,00	6 729,00	162 679,00
	80115		Technika	1 549 062,00	-10 966,00	780 644,00	2 318 740,00
			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	1 248 599,00	0,00	614 645,00	1 863 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	820,00	820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 100,00	-10 966,00	1 176,00	84 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 363,00	0,00	164 003,00	370 366,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 022,00	0,00	614 645,00	1 483 667,00
	80120		Licea ogólnokształcące	143 975,00	-650,00	40 442,00	183 767,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	-650,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	40 442,00	48 442,00
852			Pomoc społeczna	27 248 775,00	0,00	35 000,00	27 283 775,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	19 292 496,00	0,00	22 000,00	19 314 496,00
			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	37 160,00	0,00	22 000,00	59 160,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 436,00	0,00	13 000,00	40 436,00
			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	27 436,00	0,00	13 000,00	40 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 131,00	0,00	10 371,00	242 502,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	0,00	5 000,00	5 300,00
			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	300,00	0,00	5 000,00	5 300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	0,00	5 371,00	5 521,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,00	221,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	5 150,00	5 300,00
855			Rodzina	2 964 462,00	0,00	45 000,00	3 009 462,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	2 009 412,00	0,00	15 000,00	2 024 412,00
			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	1 553 000,00	0,00	15 000,00	1 568 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 050,00	0,00	30 000,00	985 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	955 000,00	0,00	30 000,00	985 000,00
bieżące				207 655 614,85	-351 563,00	3 583 778,00	210 887 829,85
			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	1 299 809,00	0,00	614 645,00	1 914 454,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	-2 000,00	0,00	348 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	-2 000,00	0,00	348 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	-2 000,00	0,00	348 000,00
majątkowe				15 261 875,00	-2 000,00	0,00	15 259 875,00
			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	5 674 230,00	0,00	0,00	5 674 230,00
Ogółem:				222 917 489,85	-353 563,00	3 583 778,00	226 147 704,85
			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	6 974 039,00	0,00	614 645,00	7 588 684,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyplaty 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 410 871,00	9 213 371,00	9 113 371,00	22 098,00	9 091 273,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197 500,00	11 197 500,00	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	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 462 771,00	9 213 371,00	9 113 371,00	22 098,00	9 091 273,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 400,00	11 249 400,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 388 773,00	9 191 273,00	9 091 273,00	0,00	9 091 273,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197 500,00	11 197 500,00	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		
				zwiększenie	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 440 673,00	9 191 273,00	9 091 273,00	0,00	9 091 273,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 400,00	11 249 400,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 200,00	10 883 200,00	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	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 935 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 100,00	10 935 100,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 178 084,36	3 168 084,36	3 168 084,36	269 670,00	2 898 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	0,00	-51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 126 184,36	3 116 184,36	3 116 184,36	269 670,00	2 846 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 178 084,36	3 168 084,36	3 168 084,36	269 670,00	2 898 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	0,00	-51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 126 184,36	3 116 184,36	3 116 184,36	269 670,00	2 846 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	0,00	-51 900,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 519 663,31	27 213 555,31	26 266 255,31	19 842 044,31	6 424 211,00	0,00	947 300,00	0,00	0,00	0,00	1 306 108,00	1 306 108,00	695 677,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	543 192,00	543 192,00	543 192,00	533 464,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 032 855,31	27 726 747,31	26 779 447,31	20 375 508,31	6 403 939,00	0,00	947 300,00	0,00	0,00	0,00	1 306 108,00	1 306 108,00	695 677,00	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	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 258,00	350,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 608,00	3 608,00	3 608,00	2 258,00	1 350,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 748 680,31	22 455 572,31	22 119 772,31	18 625 615,31	3 494 157,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	1 293 108,00	1 293 108,00	695 677,00	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	534 692,00	534 692,00	534 692,00	526 347,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 283 372,31	22 990 264,31	22 654 464,31	19 151 962,31	3 502 502,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	1 293 108,00	1 293 108,00	695 677,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 686 409,31	14 686 409,31	14 686 409,31	14 686 409,31	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	422 543,00	422 543,00	422 543,00	422 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 108 952,31	15 108 952,31	15 108 952,31	15 108 952,31	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	2 452 688,00	2 452 688,00	2 452 688,00	2 452 688,00	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	103 804,00	103 804,00	103 804,00	103 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 492,00	2 556 492,00	2 556 492,00	2 556 492,00	0,00	0,00	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	797 346,00	797 346,00	797 346,00	0,00	797 346,00	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	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 691,00	805 691,00	805 691,00	0,00	805 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 305 000,00	1 305 000,00	1 302 700,00	1 131 021,00	171 679,00	0,00	2 300,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 117,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 500,00	1 312 500,00	1 310 200,00	1 138 138,00	172 062,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	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
				zwiększenie	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 117,00	892 117,00	892 117,00	892 117,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 004,00	23 004,00	23 004,00	0,00	23 004,00	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	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 387,00	23 387,00	23 387,00	0,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 705 325,00	2 692 325,00	2 682 325,00	27 600,00	2 654 725,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 675 325,00	2 662 325,00	2 652 325,00	27 600,00	2 624 725,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 160 953,00	2 160 953,00	2 160 953,00	0,00	2 160 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 953,00	2 130 953,00	2 130 953,00	0,00	2 130 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 356 474,00	14 938 474,00	14 455 418,00	12 544 504,00	1 910 914,00	17 100,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 451 474,00	15 017 474,00	14 534 418,00	12 543 504,00	1 990 914,00	17 100,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 530 494,00	14 150 494,00	13 684 538,00	12 526 704,00	1 157 834,00	0,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 626 494,00	14 230 494,00	13 764 538,00	12 526 704,00	1 237 834,00	0,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	421 397,00	421 397,00	421 397,00	0,00	421 397,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 397,00	501 397,00	501 397,00	0,00	501 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:						
							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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 800,00	4 200,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	81 992 528,74	76 538 152,74	60 406 010,67	51 935 209,16	8 470 801,51	13 293 587,07	249 932,00	2 588 623,00	0,00	0,00	5 454 376,00	5 454 376,00	3 428 765,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 818,00	-100 818,00	-100 818,00	-83 818,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 486 875,00	1 486 875,00	1 362 825,00	1 125 772,00	237 053,00	0,00	0,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 378 585,74	77 924 209,74	61 668 017,67	52 977 163,16	8 690 854,51	13 293 587,07	249 932,00	2 712 673,00	0,00	0,00	5 454 376,00	5 454 376,00	3 428 765,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 198 920,00	10 148 920,00	7 012 781,00	6 219 360,00	793 421,00	3 030 000,00	23 028,00	83 111,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 249 920,00	10 199 920,00	7 063 781,00	6 254 360,00	809 421,00	3 030 000,00	23 028,00	83 111,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	191 969,00	191 969,00	191 969,00	0,00	191 969,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 969,00	207 969,00	207 969,00	0,00	207 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 115 770,00	4 115 770,00	4 115 770,00	4 115 770,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	4 150 770,00	4 150 770,00	4 150 770,00	4 150 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	36 002 671,00	30 687 465,00	28 140 127,00	24 344 418,00	3 795 709,00	0,00	113 383,00	2 433 955,00	0,00	0,00	5 315 206,00	5 315 206,00	3 428 765,00	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	1 035 020,00	1 035 020,00	910 970,00	762 716,00	148 254,00	0,00	0,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 037 691,00	31 722 485,00	29 051 097,00	25 107 134,00	3 943 963,00	0,00	113 383,00	2 558 005,00	0,00	0,00	5 315 206,00	5 315 206,00	3 428 765,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 342 856,00	3 342 856,00	3 342 856,00	3 342 856,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 378 856,00	3 378 856,00	3 378 856,00	3 378 856,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 776,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	458 589,00	458 589,00	458 589,00	458 589,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	458 889,00	458 889,00	458 889,00	458 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 799,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 799,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 299,00	44 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	347 651,00	347 651,00	347 651,00	0,00	347 651,00	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	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 311,00	360 311,00	360 311,00	0,00	360 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 665,00	31 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 665,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 665,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 411 119,00	1 411 119,00	1 411 119,00	0,00	1 411 119,00	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	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 520 519,00	1 520 519,00	1 520 519,00	0,00	1 520 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	846 638,00	846 638,00	846 638,00	0,00	846 638,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 638,00	852 638,00	852 638,00	0,00	852 638,00	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	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	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 062 291,00	1 062 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 291,00	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		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 152 291,00	1 152 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	992 822,00	992 822,00	992 822,00	0,00	992 822,00	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		20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 013 016,00	1 013 016,00	1 013 016,00	0,00	1 013 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	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		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 532 872,00	16 532 872,00	16 532 872,00	16 532 872,00	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		726 416,00	726 416,00	726 416,00	726 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		17 259 288,00	17 259 288,00	17 259 288,00	17 259 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097,00	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		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		13 097,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 277 403,00	4 277 403,00	4 257 487,00	3 609 139,00	648 348,00	0,00	19 916,00	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		33 814,00	33 814,00	33 814,00	0,00	33 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 311 217,00	4 311 217,00	4 291 301,00	3 609 139,00	682 162,00	0,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	286 825,00	286 825,00	286 825,00	0,00	286 825,00	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		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		312 825,00	312 825,00	312 825,00	0,00	312 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 802,00	187 802,00	187 802,00	0,00	187 802,00	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		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		191 002,00	191 002,00	191 002,00	0,00	191 002,00	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:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	120 939,00	120 939,00	120 939,00	0,00	120 939,00	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 954,00	123 954,00	123 954,00	0,00	123 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 135 284,00	15 082 784,00	12 581 624,00	11 308 088,00	1 273 536,00	2 461 822,00	39 338,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	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
				zwiększenie	291 461,00	291 461,00	291 461,00	256 895,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 426 745,00	15 374 245,00	12 873 085,00	11 564 983,00	1 308 102,00	2 461 822,00	39 338,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	449 113,00	449 113,00	449 113,00	0,00	449 113,00	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	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 005,00	478 005,00	478 005,00	0,00	478 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 486,00	148 486,00	148 486,00	0,00	148 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	150 486,00	150 486,00	150 486,00	0,00	150 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	432 641,00	432 641,00	432 641,00	0,00	432 641,00	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	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 315,00	436 315,00	436 315,00	0,00	436 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 680 657,00	7 680 657,00	7 680 657,00	7 680 657,00	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	256 895,00	256 895,00	256 895,00	256 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 937 552,00	7 937 552,00	7 937 552,00	7 937 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 649 791,00	1 613 121,00	1 607 594,00	1 409 411,00	198 183,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	36 670,00	36 670,00	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	75 429,00	75 429,00	75 429,00	71 111,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 220,00	1 688 550,00	1 683 023,00	1 480 522,00	202 501,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 208,00	51 208,00	51 208,00	0,00	51 208,00	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	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 526,00	55 526,00	55 526,00	0,00	55 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	967 257,00	967 257,00	967 257,00	967 257,00	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	71 111,00	71 111,00	71 111,00	71 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 368,00	1 038 368,00	1 038 368,00	1 038 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	135 010,00	135 010,00	135 010,00	122 960,00	12 050,00	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	151,00	151,00	151,00	50,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 161,00	135 161,00	135 161,00	123 010,00	12 151,00	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 151,00	12 151,00	12 151,00	0,00	12 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	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	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
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	1 658 207,00	1 658 207,00	675 175,00	432 719,00	242 456,00	983 000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 818,00	-100 818,00	-100 818,00	-83 818,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 389,00	1 557 389,00	574 357,00	348 901,00	225 456,00	983 000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 521,00	71 521,00	71 521,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				po zmianach	55 521,00	55 521,00	55 521,00	55 521,00	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 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:				
							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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 174,00	14 174,00	14 174,00	14 174,00	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	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	11 774,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	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	117 425,00	117 425,00	117 425,00	0,00	117 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 425,00	112 425,00	112 425,00	0,00	112 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
				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	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	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	-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
				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	6 393,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	327 034,00	327 034,00	327 034,00	327 034,00	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	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	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	264 034,00	264 034,00	264 034,00	264 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 797,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00	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	-618,00	-618,00	-618,00	-618,00	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	11 179,00	11 179,00	11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	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	33 237 517,00	30 816 903,00	26 165 804,00	14 285 227,00	11 880 577,00	4 584 451,00	66 648,00	0,00	0,00	0,00	2 420 614,00	2 420 614,00	1 713 323,00	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	378 500,00	378 500,00	378 500,00	9 220,00	369 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 616 017,00	31 195 403,00	26 544 304,00	14 294 447,00	12 249 857,00	4 584 451,00	66 648,00	0,00	0,00	0,00	2 420 614,00	2 420 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydutki 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	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 590 772,00	20 231 158,00	16 151 404,00	11 767 521,00	4 383 883,00	4 017 872,00	61 882,00	0,00	0,00	0,00	2 359 614,00	2 359 614,00	1 713 323,00	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	2 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 952 772,00	20 593 158,00	16 513 404,00	11 769 521,00	4 743 883,00	4 017 872,00	61 882,00	0,00	0,00	0,00	2 359 614,00	2 359 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	165 370,00	165 370,00	165 370,00	165 370,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	167 370,00	167 370,00	167 370,00	167 370,00	0,00	0,00	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	1 020 728,00	1 020 728,00	1 020 728,00	0,00	1 020 728,00	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	273 669,00	273 669,00	273 669,00	0,00	273 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 397,00	1 294 397,00	1 294 397,00	0,00	1 294 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	584 275,00	584 275,00	584 275,00	0,00	584 275,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 275,00	589 275,00	589 275,00	0,00	589 275,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 534 010,00	1 534 010,00	1 534 010,00	0,00	1 534 010,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 010,00	1 564 010,00	1 564 010,00	0,00	1 564 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 674 902,00	2 674 902,00	2 670 136,00	2 488 046,00	182 090,00	0,00	4 766,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	7 220,00	9 280,00	0,00	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	2 691 402,00	2 691 402,00	2 686 636,00	2 495 266,00	191 370,00	0,00	4 766,00	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	363 366,00	363 366,00	363 366,00	363 366,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 527,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	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	368 893,00	368 893,00	368 893,00	368 893,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 330,00	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	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	43 023,00	43 023,00	43 023,00	43 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	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	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 314,00	95 314,00	95 314,00	0,00	95 314,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 514,00	98 514,00	98 514,00	0,00	98 514,00	0,00	0,00	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	4 579 912,00	4 579 912,00	4 285 658,00	3 532 278,00	753 380,00	288 900,00	5 354,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 609 912,00	4 609 912,00	4 285 658,00	3 532 278,00	753 380,00	318 900,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	318 900,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	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	20 006 385,63	20 006 385,63	5 718 234,00	4 900 333,00	817 901,00	14 253 904,63	34 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 371,00	330 371,00	30 371,00	30 371,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 301 756,63	20 301 756,63	5 713 605,00	4 930 704,00	782 901,00	14 553 904,63	34 247,00	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	3 166 339,00	3 166 339,00	1 712 392,00	1 494 805,00	217 587,00	1 449 000,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 131 339,00	3 131 339,00	1 677 392,00	1 494 805,00	182 587,00	1 449 000,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 293 424,00	2 293 424,00	2 286 724,00	2 085 338,00	201 386,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 318 424,00	2 318 424,00	2 311 724,00	2 110 338,00	201 386,00	0,00	6 700,00	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	280 380,00	280 380,00	280 380,00	280 380,00	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	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
				po zmianach	290 380,00	290 380,00	290 380,00	290 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 496 638,00	1 496 638,00	1 496 638,00	1 496 638,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 511 638,00	1 511 638,00	1 511 638,00	1 511 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 574 908,00	1 574 908,00	1 572 308,00	1 320 190,00	252 118,00	0,00	2 600,00	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	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	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	1 580 279,00	1 580 279,00	1 577 679,00	1 325 561,00	252 118,00	0,00	2 600,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	626 132,00	626 132,00	626 132,00	626 132,00	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	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 503,00	631 503,00	631 503,00	631 503,00	0,00	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	4 442 042,92	4 442 042,92	0,00	0,00	0,00	4 442 042,92	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 642 042,92	4 642 042,92	0,00	0,00	0,00	4 642 042,92	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	4 419 427,00	4 419 427,00	0,00	0,00	0,00	4 419 427,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 619 427,00	4 619 427,00	0,00	0,00	0,00	4 619 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 740 000,00	3 740 000,00	30 562,00	0,00	30 562,00	3 709 438,00	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	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	
				po zmianach	3 840 000,00	3 840 000,00	30 562,00	0,00	30 562,00	3 809 438,00	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	3 709 438,00	3 709 438,00	0,00	0,00	0,00	3 709 438,00	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	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	
				po zmianach	3 809 438,00	3 809 438,00	0,00	0,00	0,00	3 809 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 134 863,00	7 134 863,00	3 916 219,00	815 472,00	3 100 747,00	0,00	3 218 644,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 176 363,00	7 176 363,00	3 916 219,00	815 472,00	3 100 747,00	0,00	3 260 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 384 600,00	4 384 600,00	1 266 352,00	815 472,00	450 880,00	0,00	3 118 248,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 404 600,00	4 404 600,00	1 266 352,00	815 472,00	450 880,00	0,00	3 138 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00	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	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	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 750 263,00	2 750 263,00	2 649 867,00	0,00	2 649 867,00	0,00	100 396,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771 763,00	2 771 763,00	2 649 867,00	0,00	2 649 867,00	0,00	121 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 396,00	100 396,00	0,00	0,00	0,00	100 396,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 896,00	121 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	239 558 106,85	201 392 873,85	159 094 821,15	109 184 836,75	49 909 984,40	33 956 948,70	5 052 481,00	2 588 623,00	0,00	700 000,00	38 165 233,00	38 165 233,00	5 837 765,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352 718,00	-218 718,00	-218 718,00	-84 818,00	-133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 092 338,00	2 890 438,00	2 394 888,00	1 698 827,00	696 061,00	330 000,00	41 500,00	124 050,00	0,00	0,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 297 726,85	204 064 593,85	161 270 991,15	110 798 845,75	50 472 145,40	34 286 948,70	5 093 981,00	2 712 673,00	0,00	700 000,00	38 233 133,00	38 233 133,00	5 837 765,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		19 593 716,00	-490 595,00	19 103 121,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 922 297,00	-490 595,00	10 431 702,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
853	85311	2320			14 000,00
Razem			0,00	0,00	14 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
853	85311	2580	16 000,00		
854	85419	2540	200 000,00		
854	85420	2540	100 000,00		
Razem			316 000,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				316 000,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				14 000,00	
Razem:				330 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2022 rok**

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		25 000,00	25 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		7 250,00	7 250,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		395 000,00	395 000,00	
ogółem dział 801			540 100,00	540 100,00	
O G Ó Ł E M			586 900,00	586 900,00	

Plan po zmianie

801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		6 000,00	6 000,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		39 000,00	39 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		18 250,00	18 250,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich		545 000,00	545 000,00	

	Górach				
ogółem dział 801			716 100,00	716 100,00	
O G Ó Ł E M			762 900,00	762 900,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Wydziału Gospodarczego w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 8 345,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 41 w wyniku uszkodzenia hydrantu przeciwpożarowego, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 230 000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy w kwocie 150 000,00 zł;

2) dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu pożarniczego w kwocie 40 000,00 zł;

3) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” w kwocie 40 000,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 1 341 182,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku, jednocześnie zwiększając plan wydatków:

1) o kwotę 1 142 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz energię elektryczną w następujących publicznych jednostkach oświatowych:

a) I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 92 000,00 zł;

b) II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 99 000,00 zł;

c) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 180 000,00 zł;

d) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 140 000,00 zł;

e) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20 000,00 zł;

f) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80115 Technika o kwotę 100 000,00 zł;

g) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 45 000,00 zł oraz w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 60 000,00 zł;

h) Wieloprofilowym Zespole Szkół w rozdziale 80115 Technika o kwotę 132 000,00 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 26 000,00 zł;

i) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 50 000,00 zł;

j) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 45 000,00 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 48 000,00 zł;

k) Technikum nr 13 w rozdziale 80115 Technika o kwotę 100 000,00 zł;

l) Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł;

2) o kwotę 199 182,00 zł w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

4. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 678 718,00 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 roku, jednocześnie:

1) zmniejszając plan dochodów w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 338 718,00 zł w związku z niższymi dochodami z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych;

2) zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 340 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów, w tym dla:

a) Domu Pomocy Społecznej w Łubiu o kwotę 91 000,00 zł;

b) Domu Pomocy Społecznej w Miedarach o kwotę 75 000,00 zł;

c) Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” o kwotę 174 000,00 zł.

5. Dokonano zmian w planach dochodów i wydatków niżej wymienionych jednostek oświatowych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w ten sposób iż w:

1)Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne;

2)Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach zwiększono plan o kwotę 19 000,00 zł – dla dochodów w rozdziale 80115 Technika, natomiast dla wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 6 331,00 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 12 669,00 zł;

3)Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 400,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

4)Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zwiększono plan o kwotę 23 300,00 zł – dla dochodów w rozdziale 80115 Technika, natomiast dla wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 20 184,00 zł, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3 015,00 zł oraz w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 101,00 zł;

5)Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach zwiększono plan o kwotę 19 314,00 zł – dla dochodów w rozdziale 80115 Technika, natomiast dla wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 3 885,00 zł oraz w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 15 429,00 zł;

6)Technikum nr 13 w Radzionkowie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21 200,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

7)Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17 600,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

8)Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 300,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

9)Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24 770,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

10)I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20 900,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

11)II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18 892,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

12)Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach zwiększono plan o kwotę 5 149,00 zł – dla dochodów w rozdziale 80115 Technika, natomiast dla

wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 300,00 zł, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4 799,00 zł oraz w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50,00 zł;

13) Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach zwiększono plan o kwotę 2 500,00 zł - dla dochodów w rozdziale 75095 Pozostała działalność, natomiast dla wydatków w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego;

14) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;

15) Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 371,00 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 198 197,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-0000054999, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale, plan wydatków Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach o kwotę 40 900,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków o kwotę 157 297,00 zł.

7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 211 575,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość”, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale, plan wydatków Technikum nr 13 w Radzionkowie o kwotę 40 900,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków o kwotę 170 675,00 zł.

8. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 204 873,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze”, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 42 250,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków o kwotę 162 623,00 zł.

9. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

1) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w związku ze zwiększonym wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych;

2)w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 15 000,00 zł oraz w rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 30 000,00 zł w związku z przyjęciem do pieczy nowych dzieci oraz z pozostaniem dzieci w pieczy po ukończeniu 18 roku życia i tym samym zwiększonymi udziałami gmin w partycypowaniu w kosztach ich utrzymania

jednocześnie zwiększając plan wydatków w:

1)w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 16 500,00 zł;

2)w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 20 000,00 zł;

3)w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 21 500,00 zł

z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, usługi pocztowe, korzystanie z Systemu Legalis oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

10.Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 22 000,00 zł z tytułu zasiłków pogrzebowych za zmarłych mieszkańców oraz odsetek bankowych, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale plan wydatków, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zakup środków czystości, pampersów, środków do dezynfekcji.

11.Dokonano przesunięcia w planie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 51 900,00 zł w związku z zaliczeniem opłat sądowych dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości do kosztów inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”.

12.Dokonano zwiększenia w planie wydatków Biura Kadr w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 526 347,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki na powyższe pochodzić będą z:

1)zwiększenia dochodów Biura Kadr w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 26 347,00 zł w związku z otrzymaną ze środków Powiatowego Urzędu Pracy refundacją wynagrodzenia za prace interwencyjne pracowników Starostwa Powiatowego;

2)zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 500 000,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

13.Dokonano przesunięcia w planie wydatków Wydziału Budżetu i Finansów w kwocie 16 000,00 zł z rozdziału 75095 Pozostała działalność do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu

Tarnogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu. Ponadto dokonano przesunięcia z planu wydatków Wydziału Budżetu i Finansów w kwocie 14 000,00 zł z rozdziału 75095 Pozostała działalność do planu wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów. Przedmiotowe przesunięcia w planie wydatków są efektem zmiany w dniu 19 października 2022 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w zakresie zmiany wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

14.Dokonano przesunięcia w planie wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia w kwocie 1 000,00 zł z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na zakup 5 zestawów powerbanków dla kurierów Starostwa realizujących zadania akcji kurierskiej.

15.Dokonano zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 134 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach” w sposób następujący:

1)zmniejszono plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 152 000,00 zł w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania (środki przesunięto z roku 2022 na rok 2023), jednocześnie zmniejszono o kwotę 152 000,00 zł plan dochodów Powiatu ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

2)zwiększono plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 18 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w postaci pomiarów geologicznych, jednocześnie zwiększając plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł z tytułu odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

16.Dokonano przesunięcia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

17.W związku z nadwyżką środków na finansowanie kształcenia specjalnego w kwocie łącznej 100 818,00 zł w ramach rozdziału 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 następujących jednostkach:

1)w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w wysokości 15 000,00 zł;

2)w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w wysokości 65 818,00 zł;

3)w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w wysokości 20 000,00 zł;

dokonano przesunięcia wymienionych środków w celu zwiększenia planu wydatków Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi o kwotę 818,00 zł w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze oraz o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dokonano również 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 2022 rok” w sposób następujący:

1)zwiększono plan w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu czynszu za wynajem sali gimnastycznej;

2)zwiększono plan w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 150 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z usług gastronomicznych oraz z wynajmu sal;

3)zwiększono plan w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 14 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu umów udostępnienia sali gimnastycznej oraz terenu pod tymczasowe targowisko jak również wpływami z tytułu odsetek bankowych;

4)zwiększono plan w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń.