

UCHWAŁA NR IX/104/2019
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Rada Powiatu
uchwala:

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

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

§ 3. Do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;
- 2) umowy dotyczącej leasingu samochodu osobowego do kwoty 93 900,00 zł na pokrycie rat leasingowych realizowanych według następującego harmonogramu:
 - a) w roku 2019 do kwoty 25 900,00 zł;
 - b) w roku 2020 do kwoty 20 400,00 zł;
 - c) w roku 2021 do kwoty 20 400,00 zł;
 - d) w roku 2022 do kwoty 20 400,00 zł;
 - e) w roku 2023 do kwoty 6 800,00 zł;
- 3) emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 4 500 000,00 zł – celem pozyskania środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 154 000,00 zł, a także na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z inwestycji w kwocie 346 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;
- 2) zawarcia umowy leasingu samochodu osobowego do kwoty 93 900,00 zł w celu realizacji rat leasingowych według harmonogramu:
 - a) w roku 2019 do kwoty 25 900,00 zł;
 - b) w roku 2020 do kwoty 20 400,00 zł;
 - c) w roku 2021 do kwoty 20 400,00 zł;
 - d) w roku 2022 do kwoty 20 400,00 zł;

e) w roku 2023 do kwoty 6 800,00 zł;

- 3) emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 4 500 000,00 zł – celem pozyskania środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 154 000,00 zł, a także na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z inwestycji w kwocie 346 000,00 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Przemysław Cichosz

Tabela nr 1 do uchwały nr IX/104/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 14 czerwca 2019 r.

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

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	1 365 982,00	0,00	200 000,00	1 565 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 348 800,00	0,00	200 000,00	1 548 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 426 362,00	-76 900,00	172 747,00	3 522 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 898 184,00	0,00	0,00	2 898 184,00
	80115		Technika	2 923 237,00	-76 900,00	172 747,00	3 019 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 462 547,00	0,00	0,00	2 462 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 850,00	0,00	77 647,00	91 497,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442 880,00	-76 900,00	95 000,00	460 980,00
852			Pomoc społeczna	16 619 842,00	0,00	222 569,00	16 842 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 705,00	0,00	0,00	1 694 705,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 440 867,00	0,00	222 569,00	14 663 436,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 246 637,00	0,00	215 000,00	8 461 637,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	3 650,00	28 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 494,00	0,00	3 919,00	33 413,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 812,00	-60 000,00	124 500,00	453 312,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 010,00	-60 000,00	124 500,00	180 510,00
			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	2 000,00	0,00	124 500,00	126 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 010,00	-60 000,00	0,00	6 010,00
bieżące				160 071 884,94	-136 900,00	719 816,00	160 654 800,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 592 889,00	0,00	0,00	4 592 889,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	1 316 271,00	0,00	2 057,00	1 318 328,00
			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	1 314 971,00	0,00	0,00	1 314 971,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 316 271,00	0,00	2 057,00	1 318 328,00

			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	1 314 971,00	0,00	0,00	1 314 971,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	2 057,00	3 357,00
majątkowe				16 554 935,00	0,00	2 057,00	16 556 992,00
			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	5 519 528,00	0,00	0,00	5 519 528,00
Ogółem:				176 626 819,94	-136 900,00	721 873,00	177 211 792,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 112 417,00	0,00	0,00	10 112 417,00

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

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 670 627,00	9 345 382,00	9 314 382,00	1 774 582,00	7 539 800,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 245,00	11 325 245,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 870 627,00	9 545 382,00	9 514 382,00	1 774 582,00	7 739 800,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 245,00	11 325 245,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 653 445,00	9 328 200,00	9 297 200,00	1 757 400,00	7 539 800,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 245,00	11 325 245,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 853 445,00	9 528 200,00	9 497 200,00	1 757 400,00	7 739 800,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 245,00	11 325 245,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 447 000,00	3 447 000,00	3 447 000,00	0,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 034 657,00	58 204 605,00	47 241 786,00	38 633 427,00	8 608 359,00	7 750 047,00	192 452,00	3 020 320,00	0,00	0,00	4 830 052,00	4 830 052,00	3 354 112,00	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	95 847,00	95 847,00	95 847,00	95 000,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 130 504,00	58 300 452,00	47 337 633,00	38 728 427,00	8 609 206,00	7 750 047,00	192 452,00	3 020 320,00	0,00	0,00	4 830 052,00	4 830 052,00	3 354 112,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	23 937 492,00	23 842 218,00	21 291 338,00	17 440 102,00	3 851 236,00	0,00	66 813,00	2 484 067,00	0,00	0,00	95 274,00	95 274,00	65 274,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 847,00	80 847,00	80 847,00	80 000,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 018 339,00	23 923 065,00	21 372 185,00	17 520 102,00	3 852 083,00	0,00	66 813,00	2 484 067,00	0,00	0,00	95 274,00	95 274,00	65 274,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 178 632,00	14 178 632,00	14 178 632,00	14 178 632,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 258 632,00	14 258 632,00	14 258 632,00	14 258 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 109 116,00	1 109 116,00	1 109 116,00	0,00	1 109 116,00	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	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 963,00	1 109 963,00	1 109 963,00	0,00	1 109 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 573 758,00	2 573 758,00	2 564 029,00	2 121 711,00	442 318,00	0,00	9 729,00	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	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
				po zmianach	2 588 758,00	2 588 758,00	2 579 029,00	2 136 711,00	442 318,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 674 883,00	1 674 883,00	1 674 883,00	1 674 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684 883,00	1 684 883,00	1 684 883,00	1 684 883,00	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	279 786,00	279 786,00	279 786,00	279 786,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	284 786,00	284 786,00	284 786,00	284 786,00	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	21 605 433,00	19 339 724,00	13 182 628,00	10 000 143,00	3 182 485,00	4 131 091,00	39 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	1 509 509,00	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	229 666,00	229 666,00	229 666,00	227 609,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 835 099,00	19 569 390,00	13 412 294,00	10 227 752,00	3 184 542,00	4 131 091,00	39 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 167 058,00	14 901 349,00	11 188 306,00	8 188 578,00	2 999 728,00	3 676 843,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	1 509 509,00	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	224 626,00	224 626,00	224 626,00	222 569,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 391 684,00	15 125 975,00	11 412 932,00	8 411 147,00	3 001 785,00	3 676 843,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 410 765,00	6 410 765,00	6 410 765,00	6 410 765,00	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	173 919,00	173 919,00	173 919,00	173 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 584 684,00	6 584 684,00	6 584 684,00	6 584 684,00	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	1 102 178,00	1 102 178,00	1 102 178,00	1 102 178,00	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	48 650,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 828,00	1 150 828,00	1 150 828,00	1 150 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	641 279,00	641 279,00	641 279,00	0,00	641 279,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 336,00	643 336,00	643 336,00	0,00	643 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 959 700,00	1 959 700,00	1 956 250,00	1 787 600,00	168 650,00	0,00	3 450,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 740,00	1 964 740,00	1 961 290,00	1 792 640,00	168 650,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 921 608,00	14 506 641,00	4 669 262,00	3 934 788,00	734 474,00	9 787 147,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	2 414 967,00	2 414 967,00	1 550 907,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 986 108,00	14 571 141,00	4 733 762,00	3 999 288,00	734 474,00	9 787 147,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	2 414 967,00	2 414 967,00	1 550 907,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 459 973,00	2 065 006,00	1 192 184,00	1 050 792,00	141 392,00	868 572,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 394 967,00	2 394 967,00	1 550 907,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 524 473,00	2 129 506,00	1 256 684,00	1 115 292,00	141 392,00	868 572,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 394 967,00	2 394 967,00	1 550 907,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	815 803,00	815 803,00	815 803,00	815 803,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 303,00	880 303,00	880 303,00	880 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 288 395,00	7 288 395,00	3 353 619,00	727 169,00	2 626 450,00	0,00	3 934 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	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	7 283 355,00	7 283 355,00	3 353 619,00	727 169,00	2 626 450,00	0,00	3 929 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 745 915,00	4 745 915,00	950 539,00	726 189,00	224 350,00	0,00	3 795 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	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	4 740 875,00	4 740 875,00	950 539,00	726 189,00	224 350,00	0,00	3 790 336,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																w tym:			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 795 376,00	3 795 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	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	3 790 336,00	3 790 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	182 800 704,94	153 650 836,94	119 462 911,50	83 125 731,50	36 337 180,00	23 181 376,00	5 319 874,44	5 006 675,00	0,00	680 000,00	29 149 868,00	29 149 868,00	6 414 528,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	590 013,00	590 013,00	590 013,00	387 109,00	202 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	183 385 677,94	154 235 809,94	120 052 924,50	83 512 840,50	36 540 084,00	23 181 376,00	5 314 834,44	5 006 675,00	0,00	680 000,00	29 149 868,00	29 149 868,00	6 414 528,00	0,00	0,00		