

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 roku
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 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 z późn.zm.¹⁾), 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 572

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz.1693

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	1 978 000,00	-1 765 802,00	1 937 302,00	2 149 500,00
			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	1 827 802,00	-1 765 302,00	1 765 302,00	1 827 802,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 765 302,00	-1 765 302,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 765 302,00	1 765 302,00
	60095		Pozostała działalność	150 198,00	-500,00	172 000,00	321 698,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	0,00	54 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	37 000,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 663 072,52	-176 580,00	163 580,00	4 650 072,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 663 072,52	-176 580,00	163 580,00	4 650 072,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	575 700,00	0,00	65 000,00	640 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00
		0970	Wpływy z różnych	404 176,00	-150 000,00	0,00	254 176,00

			dochodów				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	0,00	40 000,00	1 440 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 580,00	-26 580,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 901 371,00	-500,00	16 170,00	2 917 041,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 265,00	-500,00	15 000,00	1 639 765,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 117 218,00	0,00	170,00	1 117 388,00
			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	170,00	170,00
	71095		Pozostała działalność	158 888,00	0,00	1 000,00	159 888,00
			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	5 200,00	0,00	1 000,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	3 218 728,00	-222 895,00	267 730,00	3 263 563,00
			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	324 715,00	0,00	0,00	324 715,00
	75020		Starostwa powiatowe	428 587,00	0,00	55 030,00	483 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	251 508,00	0,00	0,00	251 508,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 759,00	0,00	55 000,00	97 759,00
	75095		Pozostała działalność	2 714 000,00	-222 895,00	212 700,00	2 703 805,00
			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	2 190 000,00	-222 895,00	0,00	1 967 105,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00

			sądowego i prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	8,00	5 008,00
		0970	Wpływy z różnych	35 000,00	0,00	146 792,00	181 792,00

			dochodów				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 637 086,19	0,00	60 000,00	15 697 086,19
			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
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
			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	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	46 441 834,00	-30 000,00	2 000,00	46 413 834,00

			oraz wydatki związane z ich poborem				
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 800,00	-30 000,00	2 000,00	772 800,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-30 000,00	0,00	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	122 809 450,39	0,00	1 493 813,00	124 303 263,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 667 115,00	0,00	979 813,00	109 646 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 667 115,00	0,00	979 813,00	109 646 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 499 545,39	0,00	514 000,00	3 013 545,39
			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	1 271 335,00	0,00	514 000,00	1 785 335,00
801			Oświata i wychowanie	4 735 988,51	-54 816,00	74 312,00	4 755 484,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 245 426,00	0,00	0,00	3 245 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	1,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	177 823,00	-45 945,00	0,00	131 878,00
			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	47 998,00	0,00	0,00	47 998,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 945,00	-45 945,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 984 253,00	-6 241,00	69 611,00	4 047 623,00

			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	3 197 428,00	0,00	0,00	3 197 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	0,00	200,00	925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268 515,00	-6 241,00	100,00	262 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458 085,00	0,00	69 311,00	527 396,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 604,00	-2 630,00	2 630,00	200 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,00	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 804,00	0,00	2 450,00	50 254,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400,00	-2 630,00	0,00	57 770,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00

			5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	59 954,00	-9 400,00	9 400,00	59 954,00
			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
	85111		Szpital ogólny	9 400,00	-9 400,00	9 400,00	9 400,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 651 555,24	0,00	126 644,00	27 778 199,24
			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	23 886 250,00	0,00	126 644,00	24 012 894,00
			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	15 003 364,00	0,00	117 250,00	15 120 614,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 240,00	6 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 759,00	0,00	8 154,00	83 913,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176 724,00	-1 600,00	2 100,00	2 177 224,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 340 510,00	-1 600,00	2 100,00	1 341 010,00
			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	1 600,00	1 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1 787,00	0,00	500,00	2 287,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 540,00	0,00	16 110,00	406 650,00
			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	247 040,00	0,00	15 000,00	262 040,00

			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	101 000,00	0,00	8 000,00	109 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	0,00	7 000,00	47 400,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
855			Rodzina	2 925 214,00	-50 000,00	149 061,00	3 024 275,00

			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	1 802 886,00	-50 000,00	149 061,00	1 901 947,00
			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	1 757 000,00	-50 000,00	0,00	1 707 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	149 061,00	149 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 119,00	0,00	27 632,00	382 751,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	0,00	25 032,00	200 032,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00

			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	2 600,00	2 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	427,00	427,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	427,00	427,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27,00	27,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące				236 521 105,85	-2 311 593,00	4 346 281,00	238 555 793,85
			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	3 570 141,00	0,00	0,00	3 570 141,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 760 798,00	-600 298,00	475 298,00	1 635 798,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 757 798,00	-600 298,00	475 298,00	1 632 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	475 298,00	475 298,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 298,00	-600 298,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 046 526,00	0,00	181 859,00	3 228 385,00
			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	546 526,00	0,00	181 859,00	728 385,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 046 526,00	0,00	181 859,00	3 228 385,00
			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	546 526,00	0,00	181 859,00	728 385,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 526,00	0,00	181 859,00	728 385,00
801			Oświata i wychowanie	2 256 947,00	0,00	796 859,00	3 053 806,00
			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	2 236 577,00	0,00	796 859,00	3 033 436,00
	80115		Technika	2 256 947,00	0,00	796 859,00	3 053 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	2 236 577,00	0,00	796 859,00	3 033 436,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 236 577,00	0,00	796 859,00	3 033 436,00
majątkowe				20 877 448,00	-1 000 298,00	1 454 016,00	21 331 166,00
			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	5 060 606,00	0,00	978 718,00	6 039 324,00
Ogółem:				257 398 553,85	-3 311 891,00	5 800 297,00	259 886 959,85

	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	8 630 747,00	0,00	978 718,00	9 609 465,00
--	---	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

Tabela nr 2 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 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	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;												
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 621 605,00	8 264 405,00	8 264 405,00	26 158,00	8 238 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 200,00	6 357 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	14 371 605,00	8 264 405,00	8 264 405,00	26 158,00	8 238 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 200,00	6 107 200,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 595 447,00	8 238 247,00	8 238 247,00	0,00	8 238 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 200,00	6 357 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	14 345 447,00	8 238 247,00	8 238 247,00	0,00	8 238 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 200,00	6 107 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 200,00	6 332 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	6 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 200,00	6 082 200,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 332 007,39	31 006 453,39	29 814 388,39	23 452 142,39	6 362 246,00	0,00	807 647,00	384 418,00	0,00	0,00	5 325 554,00	5 325 554,00	627 807,00	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	27 313,00	27 313,00	27 313,00	27 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 359 320,39	31 033 766,39	29 841 701,39	23 479 455,39	6 362 246,00	0,00	807 647,00	384 418,00	0,00	0,00	5 325 554,00	5 325 554,00	627 807,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 528 035,00	1 528 035,00	1 438 518,00	1 244 685,00	193 833,00	0,00	3 391,00	86 126,00	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	27 313,00	27 313,00	27 313,00	27 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 555 348,00	1 555 348,00	1 465 831,00	1 271 998,00	193 833,00	0,00	3 391,00	86 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	980 083,00	980 083,00	980 083,00	980 083,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 783,00	991 783,00	991 783,00	991 783,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		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;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	15 613,00	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 613,00	180 613,00	180 613,00	180 613,00	0,00	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	17 935 653,19	15 753 796,19	15 170 840,19	13 781 829,19	1 389 011,00	19 000,00	563 956,00	0,00	0,00	0,00	2 181 857,00	2 181 857,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 005 653,19	15 753 796,19	15 170 840,19	13 781 829,19	1 389 011,00	19 000,00	563 956,00	0,00	0,00	0,00	2 251 857,00	2 251 857,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 854 153,19	15 672 296,19	15 108 340,19	13 774 829,19	1 333 511,00	0,00	563 956,00	0,00	0,00	0,00	2 181 857,00	2 181 857,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 924 153,19	15 672 296,19	15 108 340,19	13 774 829,19	1 333 511,00	0,00	563 956,00	0,00	0,00	0,00	2 251 857,00	2 251 857,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 445 592,81	91 311 991,81	73 695 677,12	63 073 001,90	10 622 675,22	15 280 810,69	881 610,00	1 453 894,00	0,00	0,00	3 133 601,00	3 133 601,00	1 035 346,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 452 388,00	2 452 388,00	2 452 388,00	864 170,00	1 588 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 747 980,81	93 764 379,81	76 148 065,12	63 937 171,90	12 210 893,22	15 280 810,69	881 610,00	1 453 894,00	0,00	0,00	2 983 601,00	2 983 601,00	1 035 346,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	12 157 089,00	11 913 929,00	8 239 751,00	7 261 132,00	978 619,00	3 520 000,00	97 316,00	56 862,00	0,00	0,00	243 160,00	243 160,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 165 089,00	11 921 929,00	8 247 751,00	7 269 132,00	978 619,00	3 520 000,00	97 316,00	56 862,00	0,00	0,00	243 160,00	243 160,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	969 547,00	969 547,00	969 547,00	969 547,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 547,00	977 547,00	977 547,00	977 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	w tym:	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;														
	80115		Technika	przed zmianą	40 334 009,00	37 463 568,00	35 641 857,00	30 827 087,00	4 814 770,00	0,00	424 679,00	1 397 032,00	0,00	0,00	2 870 441,00	2 870 441,00	1 035 346,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	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					
				zwiększenie	2 094 388,00	2 094 388,00	2 094 388,00	510 170,00	1 584 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	42 278 397,00	39 557 956,00	37 736 245,00	31 337 257,00	6 398 988,00	0,00	424 679,00	1 397 032,00	0,00	0,00	2 720 441,00	2 720 441,00	1 035 346,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 855 168,00	2 855 168,00	2 855 168,00	2 855 168,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 895 168,00	2 895 168,00	2 895 168,00	2 895 168,00	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	4 223 036,00	4 223 036,00	4 223 036,00	4 223 036,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 393 036,00	4 393 036,00	4 393 036,00	4 393 036,00	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	504 486,00	504 486,00	504 486,00	504 486,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	514 786,00	514 786,00	514 786,00	514 786,00	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	313 983,00	313 983,00	313 983,00	0,00	313 983,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	355 683,00	355 683,00	355 683,00	0,00	355 683,00	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	28 959,00	28 959,00	28 959,00	0,00	28 959,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 259,00	47 259,00	47 259,00	0,00	47 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 068 398,00	2 068 398,00	2 068 398,00	0,00	2 068 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 085 898,00	2 085 898,00	2 085 898,00	0,00	2 085 898,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 096 341,00	1 096 341,00	1 096 341,00	0,00	1 096 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 124 341,00	1 124 341,00	1 124 341,00	0,00	1 124 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 478 718,00	1 478 718,00	1 478 718,00	0,00	1 478 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 478 718,00	1 478 718,00	1 478 718,00	0,00	1 478 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 496 065,00	21 496 065,00	21 496 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 870,00	289 870,00	289 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 785 935,00	21 785 935,00	21 785 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	243 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 479,00	243 479,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	93 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 479,00	93 479,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 272 427,00	5 272 427,00	5 216 495,00	4 351 504,00	864 991,00	0,00	55 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	5 277 427,00	5 277 427,00	5 221 495,00	4 356 504,00	864 991,00	0,00	55 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	598 140,00	598 140,00	598 140,00	598 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	603 140,00	603 140,00	603 140,00	603 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 725 851,16	17 725 851,16	14 701 739,00	13 198 057,00	1 503 682,00	2 847 683,16	176 429,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 970 851,16	17 970 851,16	14 946 739,00	13 443 057,00	1 503 682,00	2 847 683,16	176 429,00	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	z tego:	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 247 087,00	1 247 087,00	1 247 087,00	1 247 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 254 087,00	1 254 087,00	1 254 087,00	1 254 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 809 008,00	1 809 008,00	1 809 008,00	1 809 008,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 900 008,00	1 900 008,00	1 900 008,00	1 900 008,00	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	9 101 884,00	9 101 884,00	9 101 884,00	9 101 884,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	9 248 884,00	9 248 884,00	9 248 884,00	9 248 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 130 125,00	2 125 125,00	2 097 296,00	1 870 953,00	226 343,00	0,00	27 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	2 171 125,00	2 166 125,00	2 138 296,00	1 911 953,00	226 343,00	0,00	27 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	254 298,00	254 298,00	254 298,00	254 298,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	272 298,00	272 298,00	272 298,00	272 298,00	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	1 365 493,00	1 365 493,00	1 365 493,00	1 365 493,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 388 493,00	1 388 493,00	1 388 493,00	1 388 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	3 825 761,00	3 825 761,00	3 785 436,00	3 599 954,00	185 482,00	0,00	40 325,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	3 870 761,00	3 870 761,00	3 830 436,00	3 644 954,00	185 482,00	0,00	40 325,00	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:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	506 525,00	506 525,00	506 525,00	506 525,00	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	541 525,00	541 525,00	541 525,00	541 525,00	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	2 635 814,00	2 635 814,00	2 635 814,00	2 635 814,00	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	2 645 814,00	2 645 814,00	2 645 814,00	2 645 814,00	0,00	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, technicach, 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	1 881 394,00	1 866 394,00	697 394,00	256 843,00	440 551,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	1 891 394,00	1 876 394,00	707 394,00	266 843,00	440 551,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	203 548,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	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	213 548,00	213 548,00	213 548,00	213 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 140 179,66	2 140 179,66	2 060 179,66	978 310,90	1 081 868,76	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 144 179,66	2 144 179,66	2 064 179,66	978 310,90	1 085 868,76	30 000,00	50 000,00	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 658,00	30 658,00	30 658,00	0,00	30 658,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 658,00	34 658,00	34 658,00	0,00	34 658,00	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	45 050 057,24	31 116 516,24	25 317 713,00	17 208 220,00	8 109 493,00	5 754 271,24	44 532,00	0,00	0,00	0,00	13 933 541,00	13 933 541,00	2 079 453,00	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	171 644,00	171 644,00	171 344,00	78 500,00	92 844,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 221 701,24	31 288 160,24	25 489 057,00	17 286 720,00	8 202 337,00	5 754 271,24	44 832,00	0,00	0,00	0,00	13 933 541,00	13 933 541,00	2 079 453,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	38 190 802,00	24 257 261,00	19 154 691,00	14 343 742,00	4 810 949,00	5 062 498,00	40 072,00	0,00	0,00	0,00	13 933 541,00	13 933 541,00	2 079 453,00	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	126 644,00	126 644,00	126 344,00	33 500,00	92 844,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 317 446,00	24 383 905,00	19 281 035,00	14 377 242,00	4 903 793,00	5 062 498,00	40 372,00	0,00	0,00	0,00	13 933 541,00	13 933 541,00	2 079 453,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 072,00	40 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 072,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 372,00	40 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	153 938,00	153 938,00	153 938,00	153 938,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 938,00	184 938,00	184 938,00	184 938,00	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	1 113 095,00	1 113 095,00	1 113 095,00	0,00	1 113 095,00	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	44 390,00	44 390,00	44 390,00	0,00	44 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 485,00	1 157 485,00	1 157 485,00	0,00	1 157 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	771 178,00	771 178,00	771 178,00	0,00	771 178,00	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	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 585,00	776 585,00	776 585,00	0,00	776 585,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	1 671 838,00	1 671 838,00	1 671 838,00	0,00	1 671 838,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 838,00	1 711 838,00	1 711 838,00	0,00	1 711 838,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 574,00	9 574,00	9 574,00	0,00	9 574,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 174,00	10 174,00	10 174,00	0,00	10 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 389,00	17 389,00	17 389,00	0,00	17 389,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 989,00	17 989,00	17 989,00	0,00	17 989,00	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	345 708,00	345 708,00	345 708,00	0,00	345 708,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 308,00	347 308,00	347 308,00	0,00	347 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	75 575,00	75 575,00	75 575,00	75 575,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 075,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	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:			dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 063 130,00	3 063 130,00	3 058 670,00	2 835 783,00	222 887,00	0,00	4 460,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 108 130,00	3 108 130,00	3 103 670,00	2 880 783,00	222 887,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 193 260,00	2 193 260,00	2 193 260,00	2 193 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 232 560,00	2 232 560,00	2 232 560,00	2 232 560,00	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	391 770,00	391 770,00	391 770,00	391 770,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	396 670,00	396 670,00	396 670,00	396 670,00	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	46 160,00	46 160,00	46 160,00	46 160,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 960,00	46 960,00	46 960,00	46 960,00	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	22 689 896,70	22 689 896,70	6 710 888,00	5 740 308,00	970 580,00	15 904 626,70	74 382,00	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	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		
				po zmianach	22 752 896,70	22 752 896,70	6 773 888,00	5 803 308,00	970 580,00	15 904 626,70	74 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 690 629,00	3 690 629,00	2 049 559,00	1 800 903,00	248 656,00	1 625 000,00	16 070,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 709 629,00	3 709 629,00	2 068 559,00	1 819 903,00	248 656,00	1 625 000,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520 564,00	520 564,00	520 564,00	520 564,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	532 564,00	532 564,00	532 564,00	532 564,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241 952,00	241 952,00	241 952,00	241 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	248 952,00	248 952,00	248 952,00	248 952,00	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	2 563 280,00	2 563 280,00	2 535 370,00	2 307 018,00	228 352,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 586 280,00	2 586 280,00	2 558 370,00	2 330 018,00	228 352,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 852,00	183 852,00	183 852,00	183 852,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 852,00	186 852,00	186 852,00	186 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323 745,00	323 745,00	323 745,00	323 745,00	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	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	0,00
				po zmianach	328 745,00	328 745,00	328 745,00	328 745,00	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	1 629 266,00	1 629 266,00	1 629 266,00	1 629 266,00	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	1 644 266,00	1 644 266,00	1 644 266,00	1 644 266,00	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	1 831 347,00	1 831 347,00	1 820 945,00	1 557 747,00	263 198,00	0,00	10 402,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	1 852 347,00	1 852 347,00	1 841 945,00	1 578 747,00	263 198,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	502 293,00	502 293,00	502 293,00	502 293,00	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	512 293,00	512 293,00	512 293,00	512 293,00	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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	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;		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	209 924,00	209 924,00	209 924,00	209 924,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 924,00	220 924,00	220 924,00	220 924,00	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	7 515 400,00	7 515 400,00	4 386 580,00	924 951,00	3 461 629,00	0,00	3 128 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 061,00	149 061,00	149 061,00	149 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 619 461,00	7 619 461,00	4 520 641,00	1 074 012,00	3 446 629,00	0,00	3 098 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 474 649,00	4 474 649,00	1 480 854,00	924 951,00	555 903,00	0,00	2 993 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	149 061,00	149 061,00	149 061,00	149 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 593 710,00	4 593 710,00	1 629 915,00	1 074 012,00	555 903,00	0,00	2 963 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 993 795,00	2 993 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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
				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	2 963 795,00	2 963 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 497,00	88 497,00	88 497,00	88 497,00	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	14 167,00	14 167,00	14 167,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 664,00	102 664,00	102 664,00	102 664,00	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	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	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	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	828 388,00	828 388,00	828 388,00	828 388,00	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	133 423,00	133 423,00	133 423,00	133 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 811,00	961 811,00	961 811,00	961 811,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 040 751,00	3 040 751,00	2 905 726,00	0,00	2 905 726,00	0,00	135 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 025 751,00	3 025 751,00	2 890 726,00	0,00	2 890 726,00	0,00	135 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 897 827,00	2 897 827,00	2 897 827,00	0,00	2 897 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 882 827,00	2 882 827,00	2 882 827,00	0,00	2 882 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	262 299 202,85	223 018 757,85	175 920 317,22	130 074 157,76	45 846 159,46	38 754 348,63	5 570 780,00	1 838 312,00	0,00	935 000,00	39 280 445,00	36 780 445,00	3 742 606,00	2 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-445 000,00	-45 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00		0,00
				zwiększenie	2 933 406,00	2 863 406,00	2 863 106,00	1 182 044,00	1 681 062,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 787 608,85	225 837 163,85	178 768 423,22	131 256 201,76	47 512 221,46	38 754 348,63	5 541 080,00	1 838 312,00	0,00	935 000,00	38 950 445,00	36 450 445,00	3 742 606,00	2 500 000,00	0,00

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		16 900,00	16 900,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		700 000,00	700 000,00	
ogółem dział 801			845 700,00	845 700,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
ogółem dział 854			73 500,00	73 500,00	
O G Ó Ł E M			919 200,00	919 200,00	
Plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		18 100,00	18 100,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		850 000,00	850 000,00	
ogółem dział 801			996 900,00	996 900,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		25 000,00	25 000,00	
ogółem dział 854			78 500,00	78 500,00	
O G Ó Ł E M			1 075 400,00	1 075 400,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60 000,00 zł w związku z decyzjami Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2023.8p oraz ST3.4751.2.16.2023.10p z dnia 16 listopada 2023 roku, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80115 Technika w:

- 1) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich o kwotę 18 300,00 zł;
 - 2) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych o kwotę 11 700,00 zł;
 - 3) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących o kwotę 30 000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

2. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 919 813,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku, jednocześnie zwiększając plan wydatków w następujących publicznych jednostkach oświatowych celem zabezpieczenia środków na zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień:

- 1) II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 44 000,00 zł;
- 2) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 163 000,00 zł;
- 3) I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 150 000,00 zł;
- 4) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 77 000,00 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 5 000,00 zł;
- 5) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w rozdziale 80115 Technika o kwotę 87 000,00 zł;
- 6) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80115 Technika o kwotę 53 000,00 zł;
- 7) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 19 000,00 zł oraz w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 41 000,00 zł;
- 8) Wieloprofilowym Zespole Szkół w rozdziale 80115 Technika o kwotę 10 000,00 zł;

9) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 22 300,00 zł;

10) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 24 000,00 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 51 000,00 zł;

11) Technikum nr 13 w rozdziale 80115 Technika o kwotę 47 000,00 zł;

12) Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 513,00 zł;

13) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 23 000,00 zł;

14) Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 21 000,00 zł;

15) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8 000,00 zł, w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 30 000,00 zł oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 19 000,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. „Za życiem”, jednocześnie zwiększając plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia projektu.

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

1) Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 800,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność;

2) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, natomiast plan wydatków w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione;

3) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 570,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

4) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

5) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 33 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

6) Wieloprofilowym Zespole Szkół zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 800,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

7) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

8) I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach dokonano przesunięć w planie dochodów o kwotę 2 630,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 8 394,00 zł z tytułu odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymanej darowizny, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materaca rehabilitacyjnego, badania lekarskie dla pracownika, usługę analizy laboratoryjnej ścieków oraz na składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

6. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 118 250,00 zł z tytułu wpływu z odpłatności pensjonariuszy oraz w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na usługi pielęgniarskie, zakup odzieży bhp, delegacje krajowe, zakup oleju opałowego, zakup różnych usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 149 061,00 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.”.

8. W oparciu o dotychczasowe wykonanie dochodów dokonano korekty planu w wielu rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej celem dostosowania go do przewidywanego wykonania na koniec 2023 roku. W wyniku dokonanych zmian łączny plan dochodów zmniejszył się o kwotę 400 000,00 zł. Najwyższe kwotowo zmiany to między innymi:

- 1) przesunięcia planu w związku ze zmianą statusu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 240 600,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach” o kwotę 125 000,00 zł;
- 3) zwiększenie planu w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń wraz mediami o kwotę 170 500,00 zł;
- 4) zwiększenie planu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w Starostwie Powiatowym o kwotę 65 000,00 zł;
- 5) zmniejszenie planu ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 400 000,00 zł;
- 6) zmniejszenie planu z opłat komunikacyjnych o kwotę 222 895,00 zł;
- 7) zwiększenie planu z tytułu wpływu za prace interwencyjne o kwotę 55 000,00 zł;
- 8) zwiększenie planu z tytułu udziału Powiatu w dochodach z użytkowania wieczystego (25%) o kwotę 40 000,00 zł;
- 9) zwiększenie planu z tytułu odzyskania podatku VAT o kwotę 145 000,00 zł;
- 10) zmniejszenie planu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Ekopracownia pod chmurką w SOSW w Tarnowskich Górach - Zielona Baza Szkoły” o kwotę 45 945,00 zł w związku z przesunięciem terminu otrzymania dotacji na rok 2024;
- 11) zmniejszenie planu z odpłatności z innych powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 50 000,00 zł.

Celem zbilansowania budżetu dokonano zmniejszenia planu wydatków dla poniższych zadań inwestycyjnych, które nie będą realizowane w roku 2023, w tym:

- 1) „Przebudowa ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach” o kwotę 250 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe;
- 2) „Izolacja ścian fundamentowych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących” o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika.

9. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 70 000,00 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych oraz kamery termowizyjnej. Środki na powyższe pochodzić będą ze zwiększenia dochodów z tytułu wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność;

2) Powiatu o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

10. Dokonano przesunięć w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze oraz w kwocie 15 000,00 zł z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na przyznanie nagród dyrektora dla pracowników jednostki.

11. W związku z ewentualnym zwrotem środków z tytułu pobranych przez Powiat w roku 2019 kar umownych za nieterminową realizację przez firmę ROBIREX umowy w ramach zadania pn. „Remont warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w efekcie toczącego się postępowania sądowego, zabezpieczono w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa kwotę 1 478 718,00 zł w rozdziale 80115 Technika. Środki na powyższe pochodzić będą ze zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale:

1) 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 181 859,00 zł w związku z wpływem refundacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki”;

2) 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wygenerowanych ponadplanowo odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

3) 80115 Technika o kwotę 484 676,00 zł w związku z wpływem refundacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”;

4) 80115 Technika o kwotę 312 183,00 zł w związku z wpływem refundacji na realizację zadania pn. „Remont i wyposażeni laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”.

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 2023 rok” w sposób następujący:

1) zwiększono plan w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 200,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wynajmu sali gimnastycznej;

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

3) zwiększono plan w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z darowizn oraz najmu boisk.