

**UCHWAŁA NR X/95/2015
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Chmiel

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072, z 2015r. poz. 871

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238

Tabela nr 1 do uchwały nr X/95/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 460 303,79 | 0,00 | 2 900,00 | 3 463 203,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 460 303,79 | 0,00 | 2 900,00 | 3 463 203,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 100,00 | 0,00 | 2 900,00 | 98 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 485 708,00 | 0,00 | 9 322,00 | 3 495 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 130 363,00 | 0,00 | 9 322,00 | 3 139 685,00 |
| | | | 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 | 32 113,00 | 0,00 | 9 322,00 | 41 435,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 899 934,00 | 0,00 | 41 810,00 | 60 941 744,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 60 135 422,00 | 0,00 | 41 810,00 | 60 177 232,00 |
| | | | 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 | 60 135 422,00 | 0,00 | 41 810,00 | 60 177 232,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 369 649,00 | -118 398,00 | 0,00 | 1 251 251,00 |
| | | | 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 | 1 283 974,00 | -118 398,00 | 0,00 | 1 165 576,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 059 481,00 | -118 398,00 | 0,00 | 941 083,00 |
| | | | 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 | 996 956,00 | -118 398,00 | 0,00 | 878 558,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 631 340,00 | -118 398,00 | 0,00 | 512 942,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 926 291,00 | 0,00 | 258 717,00 | 14 185 008,00 |
| | | | 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 | 373 214,00 | 0,00 | 258 717,00 | 631 931,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 381 678,00 | 0,00 | 258 717,00 | 640 395,00 |
| | | | 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 | 373 214,00 | 0,00 | 258 717,00 | 631 931,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 0,00 | 258 717,00 | 258 717,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 413 357,00 | 0,00 | 184 200,00 | 1 597 557,00 |
| | | | 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 | 408 561,00 | 0,00 | 0,00 | 408 561,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 888 957,00 | 0,00 | 184 200,00 | 1 073 157,00 |
| | | | 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 | 408 561,00 | 0,00 | 0,00 | 408 561,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 460 400,00 | 0,00 | 184 200,00 | 644 600,00 |
| bieżące | | | | razem: | 133 870 898,79 | -118 398,00 | 496 949,00 |
| | | | | | | | 134 249 449,79 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 065 749,00 | -118 398,00 | 258 717,00 | 2 206 068,00 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 385 944,00 | 0,00 | 8 864,00 | 2 394 808,00 |
| | | | 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 | 2 385 944,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 944,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 762 454,00 | 0,00 | 8 864,00 | 1 771 318,00 |
| | | | 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 | 1 762 454,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 454,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 8 864,00 | 8 864,00 |
| majątkowe razem: | | | | 6 091 015,00 | 0,00 | 9 387,00 | 6 100 402,00 |
| | | | 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 | 3 395 082,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 082,00 |
| Ogółem: | | | | 139 961 913,79 | -118 398,00 | 506 336,00 | 140 349 851,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 460 831,00 | -118 398,00 | 258 717,00 | 5 601 150,00 |

Tabela nr 2 do uchwały nr X/95/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 611 704,79 | 4 353 704,79 | 4 353 704,79 | 138 299,00 | 4 215 405,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 614 604,79 | 4 356 604,79 | 4 356 604,79 | 138 299,00 | 4 218 305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 4 611 704,79 | 4 353 704,79 | 4 353 704,79 | 138 299,00 | 4 215 405,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 614 604,79 | 4 356 604,79 | 4 356 604,79 | 138 299,00 | 4 218 305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 612 608,00 | 1 612 608,00 | 1 612 608,00 | 0,00 | 1 612 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 615 508,00 | 1 615 508,00 | 1 615 508,00 | 0,00 | 1 615 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 678 641,00 | 15 869 744,00 | 15 474 244,00 | 11 713 171,00 | 3 761 073,00 | 0,00 | 395 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 897,00 | 1 808 897,00 | 1 681 897,00 | 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 | 12 322,00 | 12 322,00 | 12 322,00 | 9 322,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 690 963,00 | 15 882 066,00 | 15 486 566,00 | 11 722 493,00 | 3 764 073,00 | 0,00 | 395 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 897,00 | 1 808 897,00 | 1 681 897,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 15 347 596,00 | 13 538 699,00 | 13 519 699,00 | 9 828 722,00 | 3 690 977,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 897,00 | 1 808 897,00 | 1 681 897,00 | 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 | 12 322,00 | 12 322,00 | 12 322,00 | 9 322,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 359 918,00 | 13 551 021,00 | 13 532 021,00 | 9 838 044,00 | 3 693 977,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 897,00 | 1 808 897,00 | 1 681 897,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 675 329,00 | 7 675 329,00 | 7 675 329,00 | 7 675 329,00 | 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 | 9 322,00 | 9 322,00 | 9 322,00 | 9 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 684 651,00 | 7 684 651,00 | 7 684 651,00 | 7 684 651,00 | 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 | 497 370,00 | 497 370,00 | 497 370,00 | 0,00 | 497 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500 370,00 | 500 370,00 | 500 370,00 | 0,00 | 500 370,00 | 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 | 8 819 099,00 | 8 815 319,00 | 8 368 278,00 | 7 716 928,00 | 651 350,00 | 12 900,00 | 434 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 8 816 099,00 | 8 812 319,00 | 8 365 278,00 | 7 716 928,00 | 648 350,00 | 12 900,00 | 434 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 14 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 14 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 49 712 646,00 | 46 835 653,00 | 39 970 226,00 | 34 203 110,00 | 5 767 116,00 | 5 015 072,00 | 273 226,00 | 1 577 129,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 993,00 | 2 876 993,00 | 2 806 993,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -118 398,00 | -118 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 674,00 | 50 674,00 | 50 674,00 | 585,00 | 50 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 644 922,00 | 46 767 929,00 | 40 020 900,00 | 34 203 695,00 | 5 817 205,00 | 5 015 072,00 | 273 226,00 | 1 458 731,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 993,00 | 2 876 993,00 | 2 806 993,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 4 711 423,00 | 4 711 423,00 | 3 512 237,00 | 3 193 214,00 | 319 023,00 | 746 128,00 | 12 291,00 | 440 767,00 | 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 | 9 898,00 | 9 898,00 | 9 898,00 | 0,00 | 9 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 721 321,00 | 4 721 321,00 | 3 522 135,00 | 3 193 214,00 | 328 921,00 | 746 128,00 | 12 291,00 | 440 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 898,00 | 9 898,00 | 9 898,00 | 0,00 | 9 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 498,00 | 22 498,00 | 22 498,00 | 0,00 | 22 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 23 669 701,00 | 21 541 226,00 | 19 205 180,00 | 16 387 600,00 | 2 817 580,00 | 1 176 200,00 | 162 890,00 | 996 956,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 475,00 | 2 128 475,00 | 2 073 475,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -118 398,00 | -118 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 776,00 | 40 776,00 | 40 776,00 | 585,00 | 40 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 592 079,00 | 21 463 604,00 | 19 245 956,00 | 16 388 185,00 | 2 857 771,00 | 1 176 200,00 | 162 890,00 | 878 558,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 475,00 | 2 128 475,00 | 2 073 475,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 12 029 379,00 | 12 029 379,00 | 12 029 379,00 | 12 029 379,00 | 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 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 12 029 964,00 | 12 029 964,00 | 12 029 964,00 | 12 029 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 773,00 | 3 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -773,00 | -773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -773,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -111,00 | -111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 24 747,00 | 24 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 747,00 | -5 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 747,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 150 070,00 | 150 070,00 | 150 070,00 | 0,00 | 150 070,00 | 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 | 31 912,00 | 31 912,00 | 31 912,00 | 0,00 | 31 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 181 982,00 | 181 982,00 | 181 982,00 | 0,00 | 181 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 123,00 | 15 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 123,00 | -3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 123,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 1 482,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -982,00 | -982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -982,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 8 279,00 | 8 279,00 | 8 279,00 | 0,00 | 8 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 47 279,00 | 47 279,00 | 47 279,00 | 0,00 | 47 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 582 766,00 | 582 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -105 874,00 | -105 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 874,00 | 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 | 476 892,00 | 476 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -151,00 | -151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 1 637,00 | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 637,00 | -1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 637,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 19 462 019,00 | 19 462 019,00 | 14 108 500,00 | 11 351 474,00 | 2 757 026,00 | 1 710 234,00 | 3 270 071,00 | 373 214,00 | 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 | 259 240,00 | 259 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 258 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 721 259,00 | 19 721 259,00 | 14 108 500,00 | 11 351 474,00 | 2 757 026,00 | 1 710 234,00 | 3 270 594,00 | 631 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 801 365,00 | 3 801 365,00 | 593 971,00 | 529 314,00 | 64 657,00 | 105 631,00 | 3 101 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 523,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 801 888,00 | 3 801 888,00 | 593 971,00 | 529 314,00 | 64 657,00 | 105 631,00 | 3 102 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 101 763,00 | 3 101 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 523,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 102 286,00 | 3 102 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 436 214,00 | 436 214,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 214,00 | 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 | 258 717,00 | 258 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 694 931,00 | 694 931,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 108 706,00 | 108 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 706,00 | 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 | 93 220,00 | 93 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 201 926,00 | 201 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 23 386,00 | 23 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 386,00 | 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 | 21 717,00 | 21 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 45 103,00 | 45 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3 271,00 | 3 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 221,00 | 6 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 55 852,00 | 55 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 852,00 | 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 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 352,00 | 94 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 810,00 | 16 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 810,00 | 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 | 24 662,00 | 24 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 472,00 | 41 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 134 481,00 | 134 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 481,00 | 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 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 204 981,00 | 204 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 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 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 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 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 895,00 | 6 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 399 102,00 | 3 399 102,00 | 2 825 450,00 | 2 198 480,00 | 626 970,00 | 162 091,00 | 3 000,00 | 408 561,00 | 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 | 184 200,00 | 184 200,00 | 184 200,00 | 184 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 583 302,00 | 3 583 302,00 | 3 009 650,00 | 2 382 680,00 | 626 970,00 | 162 091,00 | 3 000,00 | 408 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 2 550 435,00 | 2 550 435,00 | 2 138 874,00 | 1 751 380,00 | 387 494,00 | 0,00 | 3 000,00 | 408 561,00 | 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 | 184 200,00 | 184 200,00 | 184 200,00 | 184 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 734 635,00 | 2 734 635,00 | 2 323 074,00 | 1 935 580,00 | 387 494,00 | 0,00 | 3 000,00 | 408 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 323 609,00 | 1 323 609,00 | 1 323 609,00 | 1 323 609,00 | 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 | 157 302,00 | 157 302,00 | 157 302,00 | 157 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 480 911,00 | 1 480 911,00 | 1 480 911,00 | 1 480 911,00 | 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 | 261 901,00 | 261 901,00 | 261 901,00 | 261 901,00 | 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 | 26 898,00 | 26 898,00 | 26 898,00 | 26 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 288 799,00 | 288 799,00 | 288 799,00 | 288 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 137 077 101,79 | 131 563 661,79 | 105 582 999,79 | 73 189 293,00 | 32 393 706,79 | 17 613 570,00 | 4 473 188,00 | 2 358 904,00 | 80 000,00 | 1 455 000,00 | 5 513 440,00 | 5 513 440,00 | 4 488 890,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -121 398,00 | -121 398,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -118 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 509 336,00 | 509 336,00 | 250 096,00 | 194 107,00 | 55 989,00 | 0,00 | 523,00 | 258 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 137 465 039,79 | 131 951 599,79 | 105 830 095,79 | 73 383 400,00 | 32 446 695,79 | 17 613 570,00 | 4 473 711,00 | 2 499 223,00 | 80 000,00 | 1 455 000,00 | 5 513 440,00 | 5 513 440,00 | 4 488 890,00 | 0,00 |

Załącznik do uchwały nr X/95/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

| Dział | Jednostka | Stan środków na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| przed zmianą | | | | | |
| 801 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 801 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 801 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach | | 500,00 | 500,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | | 900,00 | 900,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | | 750,00 | 750,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach | | 500,00 | 500,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 801 | Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach | | 700,00 | 700,00 | |
| 801 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | | 700,00 | 700,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 801 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| ogółem dział 801 | | | 591 550,00 | 591 550,00 | |
| 854 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | | 75 600,00 | 75 600,00 | |
| 854 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach | | 100,00 | 100,00 | |
| 854 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry | | 15 200,00 | 15 200,00 | |
| ogółem dział 854 | | | 90 900,00 | 90 900,00 | |
| O G Ó Ł E M | | | 682 450,00 | 682 450,00 | |
| po zmianie | | | | | |
| 801 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 801 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 801 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach | | 500,00 | 500,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | | 9 400,00 | 9 400,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | | 750,00 | 750,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach | | 500,00 | 500,00 | |
| 801 | Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach | | 700,00 | 700,00 | |
| 801 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | | 700,00 | 700,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 801 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| ogółem dział 801 | | | 600 050,00 | 600 050,00 | |
| 854 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | | 75 600,00 | 75 600,00 | |
| 854 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach | | 100,00 | 100,00 | |
| 854 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry | | 15 200,00 | 15 200,00 | |
| ogółem dział 854 | | | 90 900,00 | 90 900,00 | |
| O G Ó Ł E M | | | 690 950,00 | 690 950,00 | |