

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego po autopoprawkach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się przychody o kwotę 8.013.103,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 6.094.881,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.918.222,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 10.540.270,71 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi pożyczkami (512.269,10 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (101.095,03 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (3.743.199,02 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.183.707,56 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 13.111.669,07 zł, w tym:

- 1) kwota 8.603.105,60 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 2) kwota 664.269,42 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek;
- 3) kwota 101.095,03 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- 4) kwota 3.743.199,02 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

3. W § 13 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

- „6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 12 ust. 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	101 095,03	0,00	101 095,03
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 743 199,02	0,00	3 743 199,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 603 105,60	0,00	8 603 105,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 195 613,25	- 531 343,83	664 269,42
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 481 759,97	- 7 481 759,97	0,00
Razem:		21 124 772,87	-8 013 103,80	13 111 669,07

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	66 025 255,97	5 888 634,00	71 913 889,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 893 369,00	293 039,00	55 186 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 893 369,00	293 039,00	55 186 408,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	496 701,00	8 095 595,00	8 592 296,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	496 701,00	8 095 595,00	8 592 296,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 111 603,97	-2 500 000,00	2 611 603,97
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 111 603,97	-2 500 000,00	2 611 603,97
801			Oświata i wychowanie	12 525 028,06	34 705,56	12 559 733,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	166 136,66	1 026,00	167 162,66
		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	22 400,00	354,00	22 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	440,00	540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 342,00	232,00	2 574,00
	80115		Technika	7 900 411,13	15 804,55	7 916 215,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 708,00	85,00	1 793,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	748,00	175,00	923,00
		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	16 268,00	6 116,00	22 384,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-671,59	4 328,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 720,77	549,00	107 269,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 092,00	9 551,14	32 643,14
	80120		Licea ogólnokształcące	2 965 833,86	40 275,01	3 006 108,87
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	577,00	-62,00	515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	-78,00	117,00
		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	18 741,00	-2 311,00	16 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	981,00	1 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	4 805,00	6 655,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 460,00	37 340,01	81 800,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 429,00	-22 400,00	448 029,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 188,00	-11 500,00	49 688,00
		0830	Wpływy z usług	409 241,00	-10 900,00	398 341,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 468,89	164 000,00	1 427 468,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	952 474,89	164 000,00	1 116 474,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	797 039,89	164 000,00	961 039,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 264,57	-17 872,91	87 391,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 400,00	7 007,09	13 407,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 407,09	11 407,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 330,00	120,00	20 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 330,00	20,00	15 350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 500,00	-25 000,00	45 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	-25 000,00	45 500,00
855			Rodzina	6 805 543,98	25 415,00	6 830 958,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 951 425,04	25 415,00	3 976 840,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 973,00	25 415,00	87 388,00
Razem:				192 814 444,12	6 094 881,65	198 909 325,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki ogółem

D zi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	22 933 436,83	6 789 145,86	6 020 112,50	208 839,00	5 811 273,50	756 033,36	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16 144 290,97	16 144 290,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 515 936,83	6 789 145,86	6 020 112,50	208 839,00	5 811 273,50	756 033,36	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 726 790,97	13 726 790,97	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 860 103,47	6 715 812,50	6 020 112,50	208 839,00	5 811 273,50	682 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16 144 290,97	16 144 290,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 442 603,47	6 715 812,50	6 020 112,50	208 839,00	5 811 273,50	682 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 726 790,97	13 726 790,97	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 982 292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 292,97	15 982 292,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 564 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 792,97	13 564 792,97	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	735 988,88	735 988,88	735 988,88	324 882,42	411 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 802,00	-119 802,00	-119 802,00	0,00	-119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 186,88	616 186,88	616 186,88	324 882,42	291 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	735 988,88	735 988,88	735 988,88	324 882,42	411 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 802,00	-119 802,00	-119 802,00	0,00	-119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 186,88	616 186,88	616 186,88	324 882,42	291 304,46	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	61 559,70	61 559,70	61 559,70	0,00	61 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 785,00	-2 785,00	-2 785,00	0,00	-2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 774,70	58 774,70	58 774,70	0,00	58 774,70	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	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	0,00	-3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 215,00	-4 215,00	-4 215,00	0,00	-4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	22 785,00	22 785,00	22 785,00	0,00	22 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	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	50 319,00	50 319,00	50 319,00	0,00	50 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 118,00	-30 118,00	-30 118,00	0,00	-30 118,00	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	20 201,00	20 201,00	20 201,00	0,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	111 862,00	111 862,00	111 862,00	0,00	111 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 754,00	-77 754,00	-77 754,00	0,00	-77 754,00	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	34 108,00	34 108,00	34 108,00	0,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	przed zmianą	2 629 725,00	1 521 732,00	1 510 932,00	581 820,00	929 112,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 107 993,00	1 107 993,00	942 993,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	2 629 725,00	1 519 332,00	1 508 532,00	581 820,00	926 712,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 110 393,00	1 110 393,00	945 393,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 660 470,00	552 477,00	541 977,00	0,00	541 977,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 993,00	1 107 993,00	942 993,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	1 660 470,00	550 077,00	539 577,00	0,00	539 577,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 393,00	1 110 393,00	945 393,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	942 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 993,00	942 993,00	942 993,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	945 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 393,00	945 393,00	945 393,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	23 599 493,21	23 599 493,21	22 875 153,21	13 788 798,73	9 086 354,48	0,00	724 340,00	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	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 032 493,21	24 032 493,21	23 308 153,21	14 221 798,73	9 086 354,48	0,00	724 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 042 289,01	18 042 289,01	18 022 289,01	13 358 492,89	4 663 796,12	0,00	20 000,00	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	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 475 289,01	18 475 289,01	18 455 289,01	13 791 492,89	4 663 796,12	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 314 411,87	10 314 411,87	10 314 411,87	10 314 411,87	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 614 411,87	10 614 411,87	10 614 411,87	10 614 411,87	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	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	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
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891 000,00	1 891 000,00	1 891 000,00	1 891 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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
				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
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	475 700,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	475 700,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	475 700,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 489 429,44	76 373 391,14	60 524 954,03	53 194 003,76	7 330 950,27	5 660 620,33	135 936,85	10 051 879,93	0,00	0,00	8 116 038,30	8 116 038,30	5 155 670,31	0,00
				zmniejszenie	-372 877,86	-372 877,86	-340 521,71	-340 034,71	-487,00	-674,00	0,00	-31 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	701 099,16	701 099,16	698 082,16	681 639,16	16 443,00	3 017,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 817 650,74	76 701 612,44	60 882 514,48	53 535 608,21	7 346 906,27	5 662 963,33	135 936,85	10 020 197,78	0,00	0,00	8 116 038,30	8 116 038,30	5 155 670,31	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 102 071,21	13 102 071,21	12 883 798,21	11 792 744,39	1 091 053,82	188 900,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 483,00	-1 483,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 690,00	118 690,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 219 278,21	13 219 278,21	13 001 078,21	11 910 024,39	1 091 053,82	188 827,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	-73,00	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	188 827,00	188 827,00	0,00	0,00	0,00	188 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 319 401,89	9 319 401,89	9 319 401,89	9 319 401,89	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	84 312,00	84 312,00	84 312,00	84 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 403 713,89	9 403 713,89	9 403 713,89	9 403 713,89	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	1 625 218,80	1 625 218,80	1 625 218,80	1 625 218,80	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	32 788,00	32 788,00	32 788,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 006,80	1 658 006,80	1 658 006,80	1 658 006,80	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	195 067,73	195 067,73	195 067,73	195 067,73	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 657,73	196 657,73	196 657,73	196 657,73	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 720 689,79	2 720 689,79	2 105 229,00	2 090 354,00	14 875,00	0,00	0,00	615 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	2 716 989,79	2 716 989,79	2 101 529,00	2 086 654,00	14 875,00	0,00	0,00	615 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 641 644,00	1 641 644,00	1 641 644,00	1 641 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	1 640 144,00	1 640 144,00	1 640 144,00	1 640 144,00	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	297 478,00	297 478,00	297 478,00	297 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	295 878,00	295 878,00	295 878,00	295 878,00	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	38 327,00	38 327,00	38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 927,00	37 927,00	37 927,00	37 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	32 953 520,86	30 424 356,15	21 499 075,59	19 132 048,24	2 367 027,35	0,00	60 255,85	8 865 024,71	0,00	0,00	2 529 164,71	2 529 164,71	50 397,70	0,00
				zmniejszenie	-32 918,15	-32 918,15	-1 236,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	-31 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 295,00	296 295,00	296 295,00	279 852,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 216 897,71	30 687 733,00	21 794 134,59	19 410 664,24	2 383 470,35	0,00	60 255,85	8 833 342,56	0,00	0,00	2 529 164,71	2 529 164,71	50 397,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 135 715,53	15 135 715,53	15 135 715,53	15 135 715,53	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	111 153,00	111 153,00	111 153,00	111 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 246 868,53	15 246 868,53	15 246 868,53	15 246 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 632 312,35	2 632 312,35	2 632 312,35	2 632 312,35	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	154 256,00	154 256,00	154 256,00	154 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 786 568,35	2 786 568,35	2 786 568,35	2 786 568,35	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	272 959,26	272 959,26	272 959,26	272 959,26	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	14 443,00	14 443,00	14 443,00	14 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 402,26	287 402,26	287 402,26	287 402,26	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	427 010,55	427 010,55	427 010,55	0,00	427 010,55	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	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 056,55	434 056,55	434 056,55	0,00	434 056,55	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	104 286,00	104 286,00	104 286,00	0,00	104 286,00	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	9 397,00	9 397,00	9 397,00	0,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 683,00	113 683,00	113 683,00	0,00	113 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 874 392,54	3 874 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 873,10	-29 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 873,10	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	3 844 519,44	3 844 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 122,53	189 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 809,05	-1 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 809,05	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	187 313,48	187 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 934,15	16 934,15	16 934,15	16 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 698,15	15 698,15	15 698,15	15 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 895 145,93	3 895 145,93	2 436 538,50	2 119 381,50	317 157,00	1 281 600,00	3 402,00	173 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 101,00	-52 101,00	-51 806,00	-51 806,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 994,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 849 038,93	3 849 038,93	2 390 726,50	2 073 569,50	317 157,00	1 281 305,00	3 402,00	173 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	0,00	0,00	1 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	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	1 281 305,00	1 281 305,00	0,00	0,00	0,00	1 281 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 664 608,18	1 664 608,18	1 664 608,18	1 664 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 706,00	-50 706,00	-50 706,00	-50 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613 902,18	1 613 902,18	1 613 902,18	1 613 902,18	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	289 857,82	289 857,82	289 857,82	289 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 994,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 851,82	295 851,82	295 851,82	295 851,82	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	30 064,50	30 064,50	30 064,50	30 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 364,50	29 364,50	29 364,50	29 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 487 182,19	17 900 308,60	13 273 663,60	11 288 581,05	1 985 082,55	4 186 650,00	42 206,00	397 789,00	0,00	0,00	5 586 873,59	5 586 873,59	5 105 272,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 053,78	237 053,78	234 036,78	234 036,78	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 723 929,97	18 137 056,38	13 507 700,38	11 522 617,83	1 985 082,55	4 189 361,00	42 206,00	397 789,00	0,00	0,00	5 586 873,59	5 586 873,59	5 105 272,61	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 800 400,00	3 800 400,00	0,00	0,00	0,00	3 800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 803 417,00	3 803 417,00	0,00	0,00	0,00	3 803 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 694,00	380 694,00	0,00	0,00	0,00	380 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 854 458,28	8 854 458,28	8 854 458,28	8 854 458,28	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	143 085,07	143 085,07	143 085,07	143 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 997 543,35	8 997 543,35	8 997 543,35	8 997 543,35	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	1 546 639,28	1 546 639,28	1 546 639,28	1 546 639,28	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	83 804,64	83 804,64	83 804,64	83 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 443,92	1 630 443,92	1 630 443,92	1 630 443,92	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	182 127,64	182 127,64	182 127,64	182 127,64	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	6 593,82	6 593,82	6 593,82	6 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 721,46	188 721,46	188 721,46	188 721,46	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	62 750,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	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	553,25	553,25	553,25	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 303,25	63 303,25	63 303,25	63 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 201 124,00	4 201 124,00	4 201 124,00	4 176 595,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 127,00	35 127,00	35 127,00	35 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 235 851,00	4 235 851,00	4 235 851,00	4 211 322,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 288 309,05	3 288 309,05	3 288 309,05	3 288 309,05	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	26 403,00	26 403,00	26 403,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 712,05	3 314 712,05	3 314 712,05	3 314 712,05	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	592 716,16	592 716,16	592 716,16	592 716,16	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	8 511,00	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 227,16	601 227,16	601 227,16	601 227,16	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	67 929,94	67 929,94	67 929,94	67 929,94	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	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 142,94	68 142,94	68 142,94	68 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 473 835,89	1 473 835,89	1 473 135,89	987 772,00	485 363,89	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,35	-89,35	-89,35	-89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 294,60	3 294,60	3 294,60	3 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 041,14	1 477 041,14	1 476 341,14	990 977,25	485 363,89	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	786 718,48	786 718,48	786 718,48	786 718,48	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	551,02	551,02	551,02	551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 269,50	787 269,50	787 269,50	787 269,50	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	141 033,00	141 033,00	141 033,00	141 033,00	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	2 743,58	2 743,58	2 743,58	2 743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 776,58	143 776,58	143 776,58	143 776,58	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	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,35	-89,35	-89,35	-89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 765,65	10 765,65	10 765,65	10 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	876 108,82	876 108,82	876 108,82	852 297,86	23 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125,36	-1 125,36	-1 125,36	-638,36	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 644,78	4 644,78	4 644,78	4 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 628,24	879 628,24	879 628,24	856 304,28	23 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670 769,36	670 769,36	670 769,36	670 769,36	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	2 865,81	2 865,81	2 865,81	2 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 635,17	673 635,17	673 635,17	673 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 007,41	44 007,41	44 007,41	44 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 830,41	43 830,41	43 830,41	43 830,41	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	121 835,26	121 835,26	121 835,26	121 835,26	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	1 778,97	1 778,97	1 778,97	1 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 614,23	123 614,23	123 614,23	123 614,23	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	15 356,83	15 356,83	15 356,83	15 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-461,36	-461,36	-461,36	-461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	14 895,47	14 895,47	14 895,47	14 895,47	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	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-487,00	-487,00	-487,00	0,00	-487,00	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	13 507,00	13 507,00	13 507,00	13 507,00	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	1 429 131,34	1 429 131,34	1 428 557,34	729 365,38	699 191,96	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 755,00	-280 755,00	-280 755,00	-280 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 376,34	1 148 376,34	1 147 802,34	448 610,38	699 191,96	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	486 355,00	486 355,00	486 355,00	486 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 755,00	-280 755,00	-280 755,00	-280 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 313 972,72	15 313 972,72	8 440 167,01	6 136 201,41	2 303 965,60	4 981 768,74	17 280,96	1 874 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 529,31	-9 529,31	-9 529,31	-6 938,00	-2 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 141,57	4 141,57	4 141,57	0,00	4 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 308 584,98	15 308 584,98	8 434 779,27	6 129 263,41	2 305 515,86	4 981 768,74	17 280,96	1 874 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 415 030,02	1 415 030,02	1 413 256,52	1 228 420,80	184 835,72	0,00	1 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 529,31	-9 529,31	-9 529,31	-6 938,00	-2 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 141,57	4 141,57	4 141,57	0,00	4 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 642,28	1 409 642,28	1 407 868,78	1 221 482,80	186 385,98	0,00	1 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	925 391,78	925 391,78	925 391,78	925 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 239,43	-6 239,43	-6 239,43	-6 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 152,35	919 152,35	919 152,35	919 152,35	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	161 924,35	161 924,35	161 924,35	161 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,56	-611,56	-611,56	-611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 312,79	161 312,79	161 312,79	161 312,79	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	19 799,73	19 799,73	19 799,73	19 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,01	-87,01	-87,01	-87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 712,72	19 712,72	19 712,72	19 712,72	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	24 470,36	24 470,36	24 470,36	0,00	24 470,36	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	4 141,57	4 141,57	4 141,57	0,00	4 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 611,93	28 611,93	28 611,93	0,00	28 611,93	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	26 404,68	26 404,68	26 404,68	0,00	26 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 127,61	-2 127,61	-2 127,61	0,00	-2 127,61	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	24 277,07	24 277,07	24 277,07	0,00	24 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-463,70	-463,70	-463,70	0,00	-463,70	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	36,30	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 700 411,00	6 700 411,00	6 163 307,00	5 614 729,00	548 578,00	420 708,00	115 874,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 438,00	8 438,00	8 438,00	6 938,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 707 349,00	6 707 349,00	6 171 745,00	5 621 667,00	550 078,00	420 708,00	114 374,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	116 046,00	116 046,00	116 046,00	104 753,00	11 293,00	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	8 438,00	8 438,00	8 438,00	6 938,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 484,00	124 484,00	124 484,00	111 691,00	12 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	88 176,73	88 176,73	88 176,73	88 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	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	6 239,43	6 239,43	6 239,43	6 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 416,16	94 416,16	94 416,16	94 416,16	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	15 217,06	15 217,06	15 217,06	15 217,06	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	611,56	611,56	611,56	611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 828,62	15 828,62	15 828,62	15 828,62	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	1 359,21	1 359,21	1 359,21	1 359,21	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	87,01	87,01	87,01	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446,22	1 446,22	1 446,22	1 446,22	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	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 057 663,00	6 057 663,00	6 047 261,00	5 509 976,00	537 285,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	6 056 163,00	6 056 163,00	6 047 261,00	5 509 976,00	537 285,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 708 502,93	10 474 025,93	8 877 942,93	7 491 188,95	1 386 753,98	1 498 468,00	97 615,00	0,00	0,00	234 477,00	234 477,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 698,00	-26 698,00	-26 355,00	-26 155,00	-200,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 105,38	56 105,38	56 105,38	54 784,25	1 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 737 910,31	10 503 433,31	8 907 693,31	7 519 818,20	1 387 875,11	1 498 125,00	97 615,00	0,00	0,00	234 477,00	234 477,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	661 668,00	661 668,00	661 668,00	661 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 682,00	672 682,00	672 682,00	672 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	529 707,80	529 707,80	529 707,80	529 707,80	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	7 461,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 168,80	537 168,80	537 168,80	537 168,80	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	92 225,00	92 225,00	92 225,00	92 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 794,00	95 794,00	95 794,00	95 794,00	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	10 719,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	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	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	333 563,00	333 563,00	333 563,00	327 563,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 053,00	330 053,00	330 053,00	324 053,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 506,00	267 506,00	267 506,00	267 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 645,00	-3 645,00	-3 645,00	-3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	263 861,00	263 861,00	263 861,00	263 861,00	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	44 804,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 049,00	45 049,00	45 049,00	45 049,00	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	6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 223,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	220,00	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	2 887 551,00	2 887 551,00	2 495 304,00	2 239 683,00	255 621,00	388 732,00	3 515,00	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	8 509,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 896 060,00	2 896 060,00	2 503 813,00	2 248 192,00	255 621,00	388 732,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 764 261,00	1 764 261,00	1 764 261,00	1 764 261,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 815,00	1 765 815,00	1 765 815,00	1 765 815,00	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	311 393,00	311 393,00	311 393,00	311 393,00	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	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 650,00	317 650,00	317 650,00	317 650,00	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	26 747,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	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	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 445,00	27 445,00	27 445,00	27 445,00	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	1 769 070,03	1 769 070,03	758 834,03	667 222,00	91 612,03	1 008 236,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 321,13	3 321,13	3 321,13	2 000,00	1 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 191,16	1 750 191,16	739 955,16	647 222,00	92 733,16	1 008 236,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	527 857,96	527 857,96	527 857,96	527 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 857,96	505 857,96	505 857,96	505 857,96	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	88 250,00	88 250,00	88 250,00	88 250,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	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	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	23 962,03	23 962,03	23 962,03	0,00	23 962,03	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	121,13	121,13	121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 083,16	24 083,16	24 083,16	0,00	24 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	873 003,00	873 003,00	872 703,00	691 225,95	181 477,05	0,00	300,00	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	21 408,25	21 408,25	21 408,25	21 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 411,25	894 411,25	894 111,25	712 634,20	181 477,05	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 956,40	514 956,40	514 956,40	514 956,40	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	13 140,18	13 140,18	13 140,18	13 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 096,58	528 096,58	528 096,58	528 096,58	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	94 726,40	94 726,40	94 726,40	94 726,40	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	7 865,71	7 865,71	7 865,71	7 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 592,11	102 592,11	102 592,11	102 592,11	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	7 970,15	7 970,15	7 970,15	7 970,15	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	402,36	402,36	402,36	402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 372,51	8 372,51	8 372,51	8 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 011 665,00	1 011 665,00	1 011 665,00	1 011 665,00	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	11 208,00	11 208,00	11 208,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 873,00	1 022 873,00	1 022 873,00	1 022 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	802 605,34	802 605,34	802 605,34	802 605,34	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 145,34	809 145,34	809 145,34	809 145,34	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	140 283,00	140 283,00	140 283,00	140 283,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 403,00	144 403,00	144 403,00	144 403,00	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	18 575,00	18 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 123,00	19 123,00	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	-343,00	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	101 157,00	101 157,00	0,00	0,00	101 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	-343,00	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	101 157,00	101 157,00	0,00	0,00	101 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 237 409,63	12 834 623,00	5 228 520,33	4 128 699,25	1 099 821,08	2 245 964,52	5 125 160,65	234 977,50	0,00	0,00	4 402 786,63	4 402 786,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 890,99	-48 890,99	-47 300,99	-35 130,00	-12 170,99	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 791,90	75 791,90	72 755,73	0,00	72 755,73	3 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 264 310,54	12 861 523,91	5 253 975,07	4 093 569,25	1 160 405,82	2 249 000,69	5 123 570,65	234 977,50	0,00	0,00	4 402 786,63	4 402 786,63	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 261 020,30	6 261 020,30	625 378,91	598 993,22	26 385,69	782 864,52	4 617 799,37	234 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,26	-1 550,26	-1 550,26	0,00	-1 550,26	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	6 259 470,04	6 259 470,04	623 828,65	598 993,22	24 835,43	782 864,52	4 617 799,37	234 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,26	-1 550,26	-1 550,26	0,00	-1 550,26	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	10 976 389,33	6 573 602,70	4 603 141,42	3 529 706,03	1 073 435,39	1 463 100,00	507 361,28	0,00	0,00	0,00	4 402 786,63	4 402 786,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 340,73	-47 340,73	-45 750,73	-35 130,00	-10 620,73	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 791,90	75 791,90	72 755,73	0,00	72 755,73	3 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 004 840,50	6 602 053,87	4 630 146,42	3 494 576,03	1 135 570,39	1 466 136,17	505 771,28	0,00	0,00	0,00	4 402 786,63	4 402 786,63	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	539 100,00	539 100,00	0,00	0,00	0,00	539 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 036,17	3 036,17	0,00	0,00	0,00	3 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 136,17	542 136,17	0,00	0,00	0,00	542 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 550,35	2 550,35	0,00	0,00	0,00	2 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,35	2 050,35	0,00	0,00	0,00	2 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	504 810,93	504 810,93	0,00	0,00	0,00	504 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 720,93	503 720,93	0,00	0,00	0,00	503 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 773 704,68	2 773 704,68	2 773 704,68	2 773 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 904,68	2 750 904,68	2 750 904,68	2 750 904,68	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	498 277,29	498 277,29	498 277,29	498 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 127,29	491 127,29	491 127,29	491 127,29	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	54 518,48	54 518,48	54 518,48	54 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 718,48	50 718,48	50 718,48	50 718,48	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	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	337 529,21	337 529,21	337 529,21	0,00	337 529,21	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	60 401,96	60 401,96	60 401,96	0,00	60 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 931,17	397 931,17	397 931,17	0,00	397 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	211 773,35	211 773,35	211 773,35	0,00	211 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 273,35	205 273,35	205 273,35	0,00	205 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	21 949,65	21 949,65	21 949,65	0,00	21 949,65	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 499,65	22 499,65	22 499,65	0,00	22 499,65	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	4 005,56	4 005,56	4 005,56	0,00	4 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 321,97	-1 321,97	-1 321,97	0,00	-1 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683,59	2 683,59	2 683,59	0,00	2 683,59	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	155 950,00	155 950,00	155 950,00	0,00	155 950,00	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	718,71	718,71	718,71	0,00	718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 668,71	156 668,71	156 668,71	0,00	156 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 809,61	22 809,61	22 809,61	0,00	22 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 317,76	-1 317,76	-1 317,76	0,00	-1 317,76	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	21 491,85	21 491,85	21 491,85	0,00	21 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 636,99	3 636,99	3 636,99	0,00	3 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	3 619,99	3 619,99	3 619,99	0,00	3 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 851,14	216 851,14	216 851,14	0,00	216 851,14	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	11 085,02	11 085,02	11 085,02	0,00	11 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 936,16	227 936,16	227 936,16	0,00	227 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 402,78	7 402,78	7 402,78	0,00	7 402,78	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	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 402,82	7 402,82	7 402,82	0,00	7 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	211 367 818,63	181 001 332,73	145 466 725,88	104 554 851,52	40 911 874,36	16 125 162,95	6 771 608,46	12 161 613,44	0,00	476 222,00	30 366 485,90	30 366 485,90	6 098 663,31	0,00
				zmniejszenie	-3 281 698,16	-781 698,16	-545 909,01	-408 257,71	-137 651,30	-1 017,00	-3 090,00	-31 682,15	0,00	-200 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 363 476,01	1 278 576,01	1 272 522,84	1 176 361,41	96 161,43	6 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	209 449 596,48	181 498 210,58	146 193 339,71	105 322 955,22	40 870 384,49	16 130 199,12	6 768 518,46	12 129 931,29	0,00	276 222,00	27 951 385,90	27 951 385,90	6 101 063,31	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 144 290,97	-2 417 500,00	13 726 790,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 144 290,97	-2 417 500,00	13 726 790,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 982 292,97	-2 417 500,00	13 564 792,97
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m.Kiełmina, gm.Stryków	297 660,00	0,00	297 660,00
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	83 683,73	0,00	83 683,73
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap	681 704,19	0,00	681 704,19
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 3315 E w miejscowości Beldów	432 840,87	0,00	432 840,87
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Główno - Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew	211 340,97	0,00	211 340,97
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul.Targowa w Głównie - od drogi krajowej Nr 14 do ul.Żeromskiego	128 311,14	0,00	128 311,14
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708	535 788,00	0,00	535 788,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głównie - od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E	588 203,20	0,00	588 203,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głównie - od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo - rowerowej	1 086 000,00	82 500,00	1 168 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	1 743 473,31	-500 000,00	1 243 473,31
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul.Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika	217 217,00	0,00	217 217,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E w miejscowości Besiekierz Rudny - wykonanie nakładki asfaltowej	595 591,94	0,00	595 591,94
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Gieczno - Kwilno - Władysławów - przebudowa chodnika ul. Szkolna w miejscowości Gieczno	76 609,40	0,00	76 609,40
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E - relacji Wola Mąkolska - Popów Głowieński - gr. powiatu (Jasionna) - odcinek gruntowy - wykonanie dokumentacji	156 526,69	0,00	156 526,69

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119 E w miejscowości Domaradzyn	1 079 066,83	0,00	1 079 066,83
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna	376 947,03	0,00	376 947,03
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	317 650,00	0,00	317 650,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicach: Adamówek - Nowe Miasto - Starzyńskiego w Ozorkowie	584 250,00	0,00	584 250,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	1 000,00	0,00	1 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	43 591,20	0,00	43 591,20
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	3 410 000,00	-2 000 000,00	1 410 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego	279 739,00	0,00	279 739,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169 E - ul. Krótka w Aleksandrowie Łódzkim	213 172,53	0,00	213 172,53
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul. Staszica w Ozorkowie	49 610,94	0,00	49 610,94
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E ul. Tkacka w Ozorkowie oraz drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie	188 350,69	0,00	188 350,69
	Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno	838 632,90	0,00	838 632,90
	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	98 992,90	0,00	98 992,90
	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	99 000,00	0,00	99 000,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	89 000,00	0,00	89 000,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie	99 000,00	0,00	99 000,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	89 000,00	0,00	89 000,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie	89 000,00	0,00	89 000,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierz	203 292,73	0,00	203 292,73
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu	139 000,00	0,00	139 000,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrowce Wielkiej	83 560,73	0,00	83 560,73
	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie	88 236,73	0,00	88 236,73

		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	138 587,33	0,00	138 587,33
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	88 187,53	0,00	88 187,53
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	88 236,73	0,00	88 236,73
		Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	88 236,73	0,00	88 236,73
		Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	174 000,00	0,00	174 000,00
		Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 548,00	0,00	143 548,00
		Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5100 E i 1150 E w miejscowości Sierżnia	58 548,00	0,00	58 548,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	85 000,00	0,00	85 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E - relacji Parzęczew - gr.powiatu (Budzynek), gm.Parzęczew - III etap	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 107 993,00	2 400,00	1 110 393,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 107 993,00	2 400,00	1 110 393,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup serwera dla obsługi domeny i danych dla lokalizacji Długa 49	58 000,00	0,00	58 000,00
		Zakup serwera dla potrzeb geodezji	42 000,00	0,00	42 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 993,00	2 400,00	945 393,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	942 993,00	2 400,00	945 393,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja wejścia do budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Sadowej 6a	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	20 000,00	0,00	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup palnika gazowego do kotła grzewczego CO w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Strykowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 116 038,30	0,00	8 116 038,30
	80115	Technika	2 529 164,71	0,00	2 529 164,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 767,01	0,00	2 478 767,01
		Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2 478 767,01	0,00	2 478 767,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	0,00	28 902,55
		Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	28 902,55	0,00	28 902,55
		Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,15	0,00	1 700,15
		Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	1 700,15	0,00	1 700,15
		Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 695,27	0,00	18 695,27
		Uczmy ciekawiej - Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	18 695,27	0,00	18 695,27
		Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,73	0,00	1 099,73
		Uczmy ciekawiej - Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	1 099,73	0,00	1 099,73
		Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 586 873,59	0,00	5 586 873,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 600,98	0,00	381 600,98
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	371 600,98	0,00	371 600,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 975,58	0,00	1 199 975,58
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	1 199 975,58	0,00	1 199 975,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 297,03	0,00	3 905 297,03

		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 905 297,03	0,00	3 905 297,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup profesjonalnej tablicy wyników	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup specjalistycznej maszyny do czyszczenia i konserwacji parkietu w hali sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	24 000,00	0,00	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 477,00	0,00	234 477,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 477,00	0,00	54 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 477,00	0,00	54 477,00
		Dokumentacja projektowa na poprawę efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	24 477,00	0,00	24 477,00
		Dokumentacja projektowa robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w SOSW w Zgierzu do potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855		Rodzina	4 402 786,63	0,00	4 402 786,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 402 786,63	0,00	4 402 786,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 786,63	0,00	4 402 786,63
		I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	1 933 911,00	0,00	1 933 911,00
		Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	2 468 875,63	0,00	2 468 875,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	160 000,00	0,00	160 000,00
		Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	124 900,00	0,00	124 900,00
	92695	Pozostała działalność	124 900,00	0,00	124 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 900,00	0,00	124 900,00
		"Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	124 900,00	0,00	124 900,00
Razem:			30 366 485,90	-2 415 100,00	27 951 385,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
758			Różne rozliczenia	2 611 603,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 611 603,97
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	2 611 603,97
Ogółem				2 611 603,97
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	2 611 603,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 611 603,97
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 611 603,97
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika	217 217,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna-Gieczno-Kwilno-Władysławów - przebudowa chodnika ul.Szkolna w miejscowości Gieczno	76 609,40
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice-Leśmierz-Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708	400 000,00

	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul.Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul.Żeromskiego	128 311,14
	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno-Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m.Strzebieszew	211 340,97
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	43 591,20
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul.Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul. Staszica w Ozorkowie	49 610,94
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo – rowerowej	600 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna	376 947,03
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E ul. Musierowicza - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu na odcinku od ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowskiej)	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172E ul. Tkacka w Ozorkowie oraz drogi powiatowej Nr 5137E ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie.	123 052,97
	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 3315E w miejscowości Bełdów	384 923,32
Ogółem		2 611 603,97

UZASADNIENIE

W przychodach dokonano zmniejszenia o kwotę 8.013.103,80 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 8.664.252,10 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów nr ST5.4751.20.2021.12p, ST5.4751.21.2021.11p z dnia 24 listopada 2021 r. oraz nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r., zwiększono plan dochodów Powiatu Zgierskiego z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 293.039,00 zł;
- 2) w rozdziale 75802 /Uzupełnienie ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 oraz wpływem środków – kwota 8.095.595,00 zł;
- 3) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ w związku z dostosowaniem planu dochodów budżetowych do wykonania: Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – kwota 152,00 zł; Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – kwota 434,00 zł oraz w związku z uzyskaniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 440,00 zł;
- 4) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem środków z tytułu najmu oraz wystawionych duplikatów świadectw i legitymacji dla uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 16.443,00 zł;
- 5) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z rozliczeniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi zadania pn. „Bądźmy EKO – żyjmy zdrowo” realizowanym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 37.340,01 zł;
- 6) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z dostosowaniem planu do przewidywanej wysokości wykonania dochodów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 6.267,00 zł;
- 7) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ w związku z dostosowaniem planu dochodów budżetowych do wykonania z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów korzystających z wyżywienia: Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – kwota 600,00 zł oraz Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu – kwota 17.000,00 zł;
- 8) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w roku 2021 zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294), tj. innych fakultatywnych zadań – kwota 164.000,00 zł;
- 9) w rozdziale 85403 /Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze/ w związku ze zwrotami nadpłaconych składek społecznych pracodawcy z tytułu przekroczenia 30-krotności składek społecznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu – kwota 7.407,09 zł;
- 10) w rozdziale 85406 /Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne/ w związku z dostosowaniem planu do przewidywanej wysokości wykonania dochodów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie – kwota 120,00 zł;
- 11) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 25.415,00 zł, w tym dla:
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrówce Strumiany – kwota 5.400,00 zł;

- Domu Dziecka w Dąbrówce – kwota 11.900,00 zł;
- Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 8.115,00 zł .

Zmniejszono plan budżetowy dochodów o kwotę 2.569.370,45 zł w tym:

- 1) w rozdziale 75816 /Wpływy do rozliczenia/ w związku z nie podjęciem realizacji zadań majątkowych w roku 2021 przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – kwota 2.500.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z uzyskaniem mniejszych dochodów niż przewidywane przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - kwota 638,45 zł;
- 3) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z uzyskaniem mniejszych dochodów niż przewidywane przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie – kwota 3.332,00 zł;
- 4) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, na posiłki z uwagi na stan epidemii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu – kwota 40.000,00 zł;
- 5) w rozdziale 85403 /Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze/ w związku z uzyskaniem mniejszych dochodów niż przewidywane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu – kwota 400,00 zł;
- 6) w rozdziale 85410 /Internaty i bursy szkolne/ w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu – kwota 25.000,00 zł .

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 968.417,83 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 / Drogi publiczne powiatowe/ w związku z wnioskiem Komisji w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E – remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej” wynikającym z otwarcia ofert na wskazane zadanie inwestycyjne i najniższą ofertą – kwota 82.500,00 zł;
- 2) w rozdziale 80115 /Technika/ z przeznaczeniem na doposażenie pracowni dydaktycznych w pomoce naukowe oraz drobne prace remontowe w pracowniach dydaktycznych Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 16.443,00 zł;
- 3) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z przeznaczeniem na rzecz wychowanków, zgodnie z wolą darczyńców, dla:
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrówce Strumiany – kwota 5.400,00 zł;
 - Domu Dziecka w Dąbrówce – kwota 11.900,00 zł;
 - Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 8.115,00 zł;
- 4) w związku z koniecznością uaktualnienia kwot dotacji dla szkół nieprowadzonych przez powiat, dokonano zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym w Zgierzu o kwotę per saldo 2.000,00 zł;
- 5) w związku ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek o występujących brakach w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, zwiększono plan wydatków o kwotę per saldo 840.938,70 zł, w tym dla:

- Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu, kwota zwiększenia 152.950,00 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, kwota zwiększenia 121.287,00 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, kwota zwiększenia 70.693,00 zł;
- Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, kwota zwiększenia 96.084,00 zł;
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu, kwota zwiększenia 73.126,49 zł;
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, kwota zwiększenia 80.294,00 zł;
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu, kwota zwiększenia 99.424,00 zł;
- Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim, kwota zwiększenia 109.061,21 zł;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie, kwota zwiększenia 8.509,00 zł;
- Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie, kwota zwiększenia 72.210,00 zł;
- Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, kwota zmniejszenia 20.000,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, kwota zmniejszenia 22.700,00 zł .

6) w rozdziale 85407 /Placówki wychowania pozaszkolnego/ w związku z urealnieniem planu wydatków w 2021 roku Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu - kwota 1.121,13 zł .

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 2.886.639,98 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E ul. Musierowicza - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu na odcinku od ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowskiej)” kwota zmniejszenia 2.000.000,00 zł oraz z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja” kwota zmniejszenia 500.000,00 zł, z uwagi na planowaną realizację zadań majątkowych w roku 2022 przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - kwota 2.500.000,00 zł;
- 2) w rozdziałach 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ i 75702 /Obsługa długu publicznego/ w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – kwota 164.520,83 zł
- 3) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/, w rozdziale 80105 /Przedszkola specjalne/ oraz w rozdziale 80134 /Szkoly zawodowe specjalne/ w związku z urealnieniem planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie – kwota 28.303,00 zł;
- 4) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z niewykorzystaniem w roku 2021 wydatków dot. projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – kwota 31.682,15 zł,
- 5) w rozdziale 80115 /Technika/, w rozdziale 80117 / Branżowe szkoły I i II stopnia/ oraz w rozdziale 80152 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych/ w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 161.647,00 zł;

6) w rozdziale 80152 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych/ w związku z brakiem uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - kwota 487,00 zł .

Ponadto w planach finansowych jednostek uwzględniono wnioski dyrektorów jednostek związane z bieżącą ich działalnością:

1) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, dokonano przesunięć, w związku z koniecznością zaktualizowania odpisu na ZFŚS na rok 2021 oraz zakup drukarki dla pracowników socjalnych - kwota 4.141,57 zł;

2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 6.270,00 zł;

3) zgodnie z wnioskiem kierownika Starostwa Powiatowego w Zgierzu, dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 438.436,17 zł, w tym w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ kwota 2.400,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”;

4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na wydatki pochodzące z algorytmu, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 6.938,00 zł;

5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na wydatki pochodzące z algorytmu, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 1.500,00 zł .