

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego - druk A po
autopoprawkach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLI/363/21 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 222 ust. 1, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/363/21 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 699.846,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 435.597,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.135.444,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 7.122,87 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 16.921.892,77 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (7.980.847,20 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 (120.000,00 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 (1.754.247,30 zł) i nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 19.777.455,13 zł, w tym:

- 1) kwota 10.836.409,56 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 120.000,00 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;
- 3) kwota 1.754.247,30 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;

4) kwota 7.066.798,27 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”.

§ 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.....2022 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	0,00	120 000,00	120 000,00
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	1 174 400,94	579 846,36	1 754 247,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 836 409,56	0,00	10 836 409,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	0,00	7 066 798,27
Razem:		19 077 608,77	699 846,36	19 777 455,13

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 811,00	25 348,00	1 618 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 811,00	25 348,00	1 618 159,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 303,00	25 348,00	286 651,00
710			Działalność usługowa	3 039 064,00	91 000,00	3 130 064,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 287 383,00	91 000,00	2 378 383,00
		0830	Wpływy z usług	1 987 383,00	91 000,00	2 078 383,00
750			Administracja publiczna	6 740 352,62	30 000,00	6 770 352,62
	75020		Starostwa powiatowe	4 589 120,00	30 000,00	4 619 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 049 314,00	-91 000,00	50 958 314,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 799 314,00	-91 000,00	49 708 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 545 870,00	-91 000,00	46 454 870,00
758			Różne rozliczenia	67 888 574,00	142 222,00	68 030 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 482 057,00	142 222,00	58 624 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 482 057,00	142 222,00	58 624 279,00
801			Oświata i wychowanie	3 918 810,48	12 771,08	3 931 581,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 525,00	1 406,28	105 931,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,28	1 406,28
	80115		Technika	2 426 375,65	308,00	2 426 683,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,00	308,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 939,40	1 890,24	2 274 829,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 661,25	-1 890,24	121 771,01
	80120		Licea ogólnokształcące	503 206,09	11 056,80	514 262,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	559,70	1 059,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 621,27	9 897,72	274 518,99

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 599,82	599,38	7 199,20
851			Ochrona zdrowia	3 228 616,00	7 231,04	3 235 847,04
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 228 616,00	7 231,04	3 235 847,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 231,04	7 231,04
852			Pomoc społeczna	12 196 149,00	217 767,82	12 413 916,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	217 767,82	217 767,82
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 262,11	207 262,11
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 505,71	10 505,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 230,00	120,00	97 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 500,00	120,00	15 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	6 398 675,87	137,99	6 398 813,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 710 619,94	137,99	3 710 757,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,99	137,99
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 046,00	-1 452 046,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 452 046,00	1 452 046,00
Razem:				172 265 995,35	435 597,93	172 701 593,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 786 589,64	7 739 872,47	6 647 172,47	0,00	6 647 172,47	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 717,17	15 046 717,17	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-75 000,00		-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	22 786 589,64		7 664 872,47	6 572 172,47	0,00	6 572 172,47	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 717,17	15 121 717,17	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 376 589,64	7 329 872,47	6 647 172,47	0,00	6 647 172,47	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 717,17	15 046 717,17	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-75 000,00		-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	22 376 589,64		7 254 872,47	6 572 172,47	0,00	6 572 172,47	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 717,17	15 121 717,17	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-20 000,00			-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 367 000,00			1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 563 931,00	4 563 931,00	4 563 931,00	0,00	4 563 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-55 000,00			-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 508 931,00			4 508 931,00	4 508 931,00	0,00	4 508 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	75 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	75 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	441 208,83	441 208,83	441 208,83	189 100,00	252 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			25 348,00	25 348,00	25 348,00	0,00	25 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			466 556,83	466 556,83	466 556,83	189 100,00	277 456,83	0,00	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	441 208,83	441 208,83	441 208,83	189 100,00	252 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			25 348,00	25 348,00	25 348,00	0,00	25 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			466 556,83	466 556,83	466 556,83	189 100,00	277 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 348,00			25 348,00	25 348,00	0,00	25 348,00	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	50 348,00	50 348,00	50 348,00	0,00	50 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	24 358 938,64	24 358 938,64	23 368 898,64	14 285 584,00	9 083 314,64	0,00	990 040,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 391 938,64	24 391 938,64	23 401 898,64	14 285 584,00	9 116 314,64	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 935 709,88	16 935 709,88	16 892 709,88	13 889 190,00	3 003 519,88	0,00	43 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 968 709,88	16 968 709,88	16 925 709,88	13 889 190,00	3 036 519,88	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	452 900,00	452 900,00	452 900,00	0,00	452 900,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 900,00	485 900,00	485 900,00	0,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 319 343,38	14 229 043,38	13 686 143,38	12 696 930,00	989 213,38	7 000,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 587,00	-7 587,00	-7 487,00	-7 487,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 587,00	7 587,00	7 587,00	7 487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 319 343,38	14 229 043,38	13 686 243,38	12 696 930,00	989 313,38	7 000,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 047 943,38	14 011 143,38	13 475 243,38	12 696 930,00	778 313,38	0,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 587,00	-7 587,00	-7 487,00	-7 487,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 587,00	7 587,00	7 587,00	7 487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 047 943,38	14 011 143,38	13 475 343,38	12 696 930,00	778 413,38	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	535 900,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	535 800,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	10 394 500,00	10 394 500,00	10 394 500,00	10 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 487,00	-7 487,00	-7 487,00	-7 487,00	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	10 387 013,00	10 387 013,00	10 387 013,00	10 387 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	234 100,00	234 100,00	234 100,00	234 100,00	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	7 487,00	7 487,00	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 587,00	241 587,00	241 587,00	241 587,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 100,00	248 100,00	248 100,00	0,00	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	153 473,51	153 473,51	153 473,51	0,00	153 473,51	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	7 122,87	7 122,87	7 122,87	0,00	7 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 596,38	160 596,38	160 596,38	0,00	160 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	153 473,51	153 473,51	153 473,51	0,00	153 473,51	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	7 122,87	7 122,87	7 122,87	0,00	7 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 596,38	160 596,38	160 596,38	0,00	160 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	153 473,51	153 473,51	153 473,51	0,00	153 473,51	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	7 122,87	7 122,87	7 122,87	0,00	7 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 596,38	160 596,38	160 596,38	0,00	160 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 683 176,01	74 523 177,01	64 060 730,93	56 948 981,00	7 111 749,93	5 356 286,13	160 103,00	4 946 056,95	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 493,82	-51 493,82	-45 493,81	-21 821,31	-23 672,50	0,00	0,00	-6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	827 925,32	780 650,12	165 290,59	140 767,59	24 523,00	7 159,00	0,00	608 200,53	0,00	0,00	47 275,20	47 275,20	30 602,70	0,00
				po zmianach	75 459 607,51	75 252 333,31	64 180 527,71	57 067 927,28	7 112 600,43	5 363 445,13	160 103,00	5 548 257,47	0,00	0,00	207 274,20	207 274,20	30 602,70	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 586 273,21	14 586 273,21	14 295 273,21	13 202 018,00	1 093 255,21	265 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-19 034,00	-19 034,00	-19 034,00	-14 034,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 523,00	22 523,00	22 523,00	0,00	22 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 589 762,21	14 589 762,21	14 298 762,21	13 187 984,00	1 110 778,21	265 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 298 231,00	2 298 231,00	2 298 231,00	2 298 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-465,45	-465,45	-465,45	-465,45	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	2 297 765,55	2 297 765,55	2 297 765,55	2 297 765,55	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	155 267,00	155 267,00	155 267,00	155 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 736,55	-4 736,55	-4 736,55	-4 736,55	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	150 530,45	150 530,45	150 530,45	150 530,45	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	143 502,00	143 502,00	143 502,00	0,00	143 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	138 502,00	138 502,00	138 502,00	0,00	138 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 523,00	17 523,00	17 523,00	0,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 523,00	200 523,00	200 523,00	0,00	200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 048 971,00	8 048 971,00	8 048 971,00	8 048 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 957,26	-6 957,26	-6 957,26	-6 957,26	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	8 042 013,74	8 042 013,74	8 042 013,74	8 042 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	612 911,00	612 911,00	612 911,00	612 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 874,74	-1 874,74	-1 874,74	-1 874,74	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	611 036,26	611 036,26	611 036,26	611 036,26	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	2 286 950,22	2 286 950,22	2 286 950,22	2 278 950,00	8 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	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	2 284 959,22	2 284 959,22	2 284 959,22	2 276 959,00	8 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	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	309 165,00	309 165,00	309 165,00	309 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	95 466,00	95 466,00	95 466,00	95 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	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	94 310,00	94 310,00	94 310,00	94 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	746 236,00	746 236,00	746 236,00	746 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-373,90	-373,90	-373,90	-373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 863,00	745 863,00	745 863,00	745 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	567 360,00	567 360,00	567 360,00	567 360,00	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	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 360,90	567 360,90	567 360,90	567 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	53 951,00	53 951,00	53 951,00	53 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-373,90	-373,90	-373,90	-373,90	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	53 577,10	53 577,10	53 577,10	53 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115		Technika	przed zmianą	27 088 240,49	27 088 240,49	22 534 631,01	20 180 686,00	2 353 945,01	0,00	34 000,00	4 519 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,01	-6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 094,23	684 491,53	76 291,00	76 291,00	0,00	0,00	0,00	608 200,53	0,00	0,00	30 602,70	30 602,70	30 602,70	0,00
				po zmianach	27 797 334,71	27 766 732,01	22 610 922,01	20 256 977,00	2 353 945,01	0,00	34 000,00	5 121 810,00	0,00	0,00	30 602,70	30 602,70	30 602,70	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	570 059,70	570 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 059,70	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	3 305,54	3 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 365,24	573 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	72 987,55	72 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 987,55	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	194,46	194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 182,01	73 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 039,72	120 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 657,40	-5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 408,22	3 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 790,54	117 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 147,78	48 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342,60	-342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 040,18	5 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 845,36	52 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	7 994,06	7 994,06	7 994,06	7 994,06	0,00	0,00	0,00	7 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 994,06	2 757 994,06	2 757 994,06	2 757 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 746,30	69 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 746,30	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	2 697,13	2 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 443,43	72 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 044,47	19 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,47	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	3 071,79	3 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 116,26	22 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	379 693,00	379 693,00	379 693,00	379 693,00	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	915,04	915,04	915,04	915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 608,04	380 608,04	380 608,04	380 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 300,22	9 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,22	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	215,48	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 515,70	9 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 628,16	2 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,16	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	171,21	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 799,37	2 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	233 724,21	233 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 724,21	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	52 311,30	52 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 035,51	286 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 375,15	66 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 375,15	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	51 747,11	51 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 122,26	118 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 702,48	140 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 702,48	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	10 055,87	10 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 758,35	150 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 416,15	9 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,15	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	6 947,44	6 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 363,59	16 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	241 550,15	241 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,15	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	348 457,72	348 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 007,87	590 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 425,31	12 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,31	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	20 497,52	20 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 922,83	32 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 544 710,48	2 544 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 710,48	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	66 714,89	66 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 611 425,37	2 611 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 212,12	150 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 212,12	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	23 364,67	23 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 576,79	173 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 695,59	33 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	33 695,58	33 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 244 916,00	13 244 916,00	13 244 916,00	13 244 916,00	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	64 381,90	64 381,90	64 381,90	64 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 309 297,90	13 309 297,90	13 309 297,90	13 309 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	64 602,36	64 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 602,36	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	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 031,36	74 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 400,79	3 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,79	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	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 971,79	3 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,55	28 902,55	28 902,55	0,00	0,00
				po zmianach	28 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,55	28 902,55	28 902,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,15	1 700,15	1 700,15	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,15	1 700,15	1 700,15	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 037 664,35	3 037 664,35	2 510 151,00	2 185 117,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	108 612,35	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	13 605,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 051 269,35	3 051 269,35	2 523 756,00	2 198 722,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	108 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	298 500,00	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 383,00	299 383,00	299 383,00	299 383,00	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	40 381,00	40 381,00	40 381,00	40 381,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 507,00	40 507,00	40 507,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 533 567,00	1 533 567,00	1 533 567,00	1 533 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 596,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 163,00	1 546 163,00	1 546 163,00	1 546 163,00	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	19 260 289,96	19 100 290,96	14 011 953,84	11 882 592,09	2 129 361,75	4 675 000,00	95 502,00	317 835,12	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 266,50	-18 266,50	-18 266,50	-1 594,00	-16 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 998,50	52 326,00	45 167,00	45 167,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672,50	16 672,50	0,00	0,00
				po zmianach	19 311 021,96	19 134 350,46	14 038 854,34	11 926 165,09	2 112 689,25	4 682 159,00	95 502,00	317 835,12	0,00	0,00	176 671,50	176 671,50	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	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	6 471,16	6 471,16	6 471,16	6 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 471,16	1 625 471,16	1 625 471,16	1 625 471,16	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	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	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	923,93	923,93	923,93	923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 623,93	211 623,93	211 623,93	211 623,93	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	729 471,00	729 471,00	729 471,00	0,00	729 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 672,50	-16 672,50	-16 672,50	0,00	-16 672,50	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	712 798,50	712 798,50	712 798,50	0,00	712 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 294 011,00	7 294 011,00	7 294 011,00	7 294 011,00	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	37 771,91	37 771,91	37 771,91	37 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 331 782,91	7 331 782,91	7 331 782,91	7 331 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	583 481,09	583 481,09	583 481,09	583 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	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	581 887,09	581 887,09	581 887,09	581 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	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	16 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672,50	16 672,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 671,50	166 671,50	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 251 216,00	4 251 216,00	4 251 216,00	4 238 216,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348,96	-348,96	-348,96	-348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250 868,00	4 250 868,00	4 250 868,00	4 237 868,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 314 808,00	3 314 808,00	3 314 808,00	3 314 808,00	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	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 808,96	3 314 808,96	3 314 808,96	3 314 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	252 160,00	252 160,00	252 160,00	252 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348,96	-348,96	-348,96	-348,96	0,00	0,00	0,00	-348,96	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	251 811,04	251 811,04	251 811,04	251 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 527 247,29	1 527 247,29	1 526 547,29	1 084 563,00	441 984,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 479,45	-3 479,45	-3 479,45	-3 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 108,73	4 108,73	4 108,73	4 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 876,57	1 527 876,57	1 527 176,57	1 085 192,28	441 984,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	847 839,00	847 839,00	847 839,00	847 839,00	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	4 108,73	4 108,73	4 108,73	4 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 947,73	851 947,73	851 947,73	851 947,73	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	63 628,00	63 628,00	63 628,00	63 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 479,45	-3 479,45	-3 479,45	-3 479,45	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	60 148,55	60 148,55	60 148,55	60 148,55	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	893 473,91	893 473,91	893 473,91	876 602,91	16 871,00	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	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 067,91	895 067,91	895 067,91	878 196,91	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	60 943,77	60 943,77	60 943,77	60 943,77	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	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 537,77	62 537,77	62 537,77	62 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 238 616,00	3 238 616,00	3 228 616,00	0,00	3 228 616,00	10 000,00	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	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 245 847,04	3 245 847,04	3 235 847,04	0,00	3 235 847,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 228 616,00	3 228 616,00	3 228 616,00	0,00	3 228 616,00	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	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 847,04	3 235 847,04	3 235 847,04	0,00	3 235 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 339 431,38	13 329 431,38	8 167 016,49	6 190 806,03	1 976 210,46	4 949 431,00	27 130,00	185 853,89	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

2				zmniejszenie	-7 173,60	-7 173,60	-2 002,00	-1 552,00	-450,00	0,00	0,00	-5 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 346,49	243 346,49	2 002,00	146,00	1 856,00	0,00	0,00	241 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 575 604,27	13 565 604,27	8 167 016,49	6 189 400,03	1 977 616,46	4 949 431,00	27 130,00	422 026,78	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 384 219,00	10 374 219,00	6 777 539,00	5 020 862,00	1 756 677,00	3 586 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 002,00	-2 002,00	-2 002,00	-1 552,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 002,00	2 002,00	2 002,00	146,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 384 219,00	10 374 219,00	6 777 539,00	5 019 456,00	1 758 083,00	3 586 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 885 484,98	3 885 484,98	3 885 484,98	3 885 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	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	3 883 932,98	3 883 932,98	3 883 932,98	3 883 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	283 916,02	283 916,02	283 916,02	283 916,02	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 928,12	283 928,12	283 928,12	283 928,12	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	685 286,00	685 286,00	685 286,00	685 286,00	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	119,20	119,20	119,20	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 405,20	685 405,20	685 405,20	685 405,20	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	82 375,00	82 375,00	82 375,00	82 375,00	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	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 389,70	82 389,70	82 389,70	82 389,70	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	202 100,00	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	202 074,00	202 074,00	202 074,00	0,00	202 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	793 468,00	793 468,00	793 468,00	0,00	793 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	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	793 044,00	793 044,00	793 044,00	0,00	793 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	5 903,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 758,00	7 758,00	7 758,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	185 853,89	185 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 171,60	-5 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 344,49	241 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 026,78	422 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 226,10	227 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 226,10	227 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 517,65	11 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 517,65	11 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 709,23	7 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,23	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	1 722,69	1 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 431,92	9 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390,77	390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,77	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	87,31	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478,08	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 002,79	3 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,79	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	276,72	276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 279,51	3 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152,21	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,21	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	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166,23	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	154,18	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,59	-23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,59	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	130,59	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,21	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	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 136,87	9 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136,87	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	475,77	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 612,64	9 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	463,13	463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,23	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487,36	487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190,35	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139,72	-139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,72	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	50,63	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,08	-7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,08	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	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 565,82	8 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 758,78	-4 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 758,78	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	3 807,04	3 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434,18	434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241,22	-241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,22	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	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 409 756,96	10 721 458,05	8 989 414,05	7 554 672,00	1 434 742,05	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
4				zmniejszenie	-9 730,08	-9 730,08	-9 730,08	-9 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 730,08	9 730,08	9 730,08	9 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 409 756,96	10 721 458,05	8 989 414,05	7 554 672,00	1 434 742,05	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 007 800,00	3 007 800,00	2 987 800,00	2 229 800,00	758 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 007 800,00	3 007 800,00	2 987 800,00	2 229 800,00	758 000,00	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	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	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	467 190,00	467 190,00	467 190,00	467 190,00	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	31 128,00	31 128,00	31 128,00	31 128,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 938,00	32 938,00	32 938,00	32 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 136 311,00	1 136 311,00	1 136 311,00	1 136 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 920,08	-7 920,08	-7 920,08	-7 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 920,08	7 920,08	7 920,08	7 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 311,00	1 136 311,00	1 136 311,00	1 136 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	881 248,00	881 248,00	881 248,00	881 248,00	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	7 920,08	7 920,08	7 920,08	7 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 168,08	889 168,08	889 168,08	889 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	73 563,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 920,08	-7 920,08	-7 920,08	-7 920,08	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	65 642,92	65 642,92	65 642,92	65 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	10 136 686,81	9 830 597,81	5 118 421,51	4 049 286,39	1 069 135,12	2 253 800,00	1 919 521,41	538 854,89	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 896,00	-35 896,00	-7 501,00	-7 501,00	0,00	0,00	0,00	-28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 033,99	86 033,99	7 638,99	7 501,00	137,99	0,00	52 240,61	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 186 824,80	9 880 735,80	5 118 559,50	4 049 286,39	1 069 273,11	2 253 800,00	1 971 762,02	536 614,28	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 697 216,66	3 697 216,66	638 454,97	629 792,00	8 662,97	896 000,00	1 623 906,80	538 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 395,00	-28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 395,00	78 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,61	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 747 216,66	3 747 216,66	638 454,97	629 792,00	8 662,97	896 000,00	1 676 147,41	536 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 154,39	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 154,39	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 623 906,80	1 623 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 906,80	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	52 240,61	52 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 147,41	1 676 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	81 747,60	81 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 245,60	-4 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 245,60	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	77 502,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 984,12	188 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 905,07	-11 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 905,07	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	177 079,05	177 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 543,07	32 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,06	-2 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,06	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	30 493,01	30 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 630,10	4 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-334,27	-334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,27	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	4 295,83	4 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00	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	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	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	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 439 470,15	6 133 381,15	4 479 966,54	3 419 494,39	1 060 472,15	1 357 800,00	295 614,61	0,00	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 638,99	7 638,99	7 638,99	7 501,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 439 608,14	6 133 519,14	4 480 104,53	3 419 494,39	1 060 610,14	1 357 800,00	295 614,61	0,00	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 633 806,70	2 633 806,70	2 633 806,70	2 633 806,70	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	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 307,70	2 641 307,70	2 641 307,70	2 641 307,70	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	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	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	207 199,00	207 199,00	207 199,00	207 199,00	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	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	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	137,99	137,99	137,99	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 637,99	389 637,99	389 637,99	0,00	389 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	188 488 041,76	168 175 258,68	142 000 968,09	108 082 098,42	33 918 869,67	16 282 361,45	3 781 363,41	5 670 765,73	44 000,00	395 800,00	20 312 783,08	20 312 783,08	1 011 379,00	0,00
				zmniejszenie	-186 880,50	-186 880,50	-147 213,89	-48 091,39	-99 122,50	0,00	-100,00	-39 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 322 324,79	1 200 049,59	264 950,57	165 631,67	99 318,90	7 159,00	52 240,61	875 699,41	0,00	0,00	122 275,20	122 275,20	30 602,70	0,00
				po zmianach	189 623 486,05	169 188 427,77	142 118 704,77	108 199 638,70	33 919 066,07	16 289 520,45	3 833 504,02	6 506 898,53	44 000,00	395 800,00	20 435 058,28	20 435 058,28	1 041 981,70	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 046 717,17	75 000,00	15 121 717,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 046 717,17	75 000,00	15 121 717,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 028 267,17	0,00	15 028 267,17
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	77 982,00	0,00	77 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00
			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	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	8 456 361,11	0,00	8 456 361,11
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	95 545,17	0,00	95 545,17
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	92 802,27	0,00	92 802,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	84 069,27	0,00	84 069,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głównie	90 465,27	0,00	90 465,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubianekowie	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu	130 552,27	0,00	130 552,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	77 367,00	0,00	77 367,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głównie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	84 501,00	0,00	84 501,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	84 747,00	0,00	84 747,00

			Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	0,00	170 046,27
			Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	489 800,00	0,00	489 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz	0,00	75 000,00	75 000,00
	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 trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
		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	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	0,00	90 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 500,00	0,00	23 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	23 500,00	0,00	23 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	36 800,00	0,00	36 800,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 999,00	47 275,20	207 274,20
	80115		Technika	0,00	30 602,70	30 602,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 902,55	28 902,55
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	0,00	28 902,55	28 902,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700,15	1 700,15
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	0,00	1 700,15	1 700,15
	80120		Licea ogólnokształcące	159 999,00	16 672,50	176 671,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	16 672,50	166 671,50
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	149 999,00	0,00	149 999,00
			Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot	0,00	16 672,50	16 672,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	0,00	578 298,91
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	306 089,00	0,00	306 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 089,00	0,00	306 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 089,00	0,00	306 089,00
			I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	306 089,00	0,00	306 089,00
Razem				20 312 783,08	122 275,20	20 435 058,28

UZASADNIENIE

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, dotyczące programu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 120.000,00 zł;

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w kwocie 549.431,87 zł, w związku z realizacją projektów:

1. Mój zawód - europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 10.493,86 zł;
2. „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 440.568,59 zł;
3. „Nowoczesny informatyk” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 98.369,42 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 151.985,01 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z otrzymanymi środkami na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kwota 142.222,00 zł;
- 2) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/ w związku ze zwrotem środków z Urzędu Pracy za prace interwencyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie - kwota 1.406,28 zł;
- 3) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem środków z korekty faktury za energię elektryczną dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu - kwota 308,00 zł;
- 4) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku ze zwrotek składki ZUS emerytalnej i rentowej dla Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim - kwota 559,70 zł;
- 5) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku z wpływem środków ze sporządzonych korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu - kwota 7.231,04 zł;
- 6) w rozdziale 85406 /Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne/ w związku z uzupełnieniem planu dochodów do wysokości wykonania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie - kwota 120,00 zł;
- 7) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku ze zwrotem środków pieniężnych z tytułu reklamacji zakupionego w roku 2021 artykułu technicznego do wyposażenia sali wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowce - kwota 137,99 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 821.416,88 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75020 / Starostwa powiatowe/ w związku z planowanym zakupem przełączników Cisco CBS250-48T-4X o parametrach zabezpieczających bieżące potrzeby sieci obecnie pracującej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu - kwota 33.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 75818 /Rezerwy ogólne i celowe/ zwiększono rezerwę ogólną - kwota 4.616,35 zł;

3) w rozdziale 80115 /Technika/ zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w kwocie 632.803,22 zł, w związku z realizacją projektów:

1. „Mój zawód - europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 11.509,31 zł;

2. „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 498.843,16 zł;

3. „Nowoczesny informatyk” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 122.450,75 zł;

4) w rozdziale 80115 /Technika/ w rozdziale 80117 /Branżowe szkoły I i II stopnia/ oraz w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ z przeznaczeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla szkół, na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kwota zwiększenia 142.222,00 zł, z czego:

- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 13.684,00 zł;

- Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 28.238,00 zł;

- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 24.601,00 zł;

- Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 10.560,00 zł;

- Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 17.995,00 zł;

- I Liceum Ogólnokształcące w Głownie – 7.198,00 zł;

- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 7.870,00 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 15.425,00 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 9.492,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 7.159,00 zł;

5) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie - kwota 1.406,28 zł;

6) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, otrzymane środki zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - kwota 7.231,04 zł;

7) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Dziecka w Dąbrówce - kwota 137,99 zł.

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

1) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Dąbrówce dokonano przesunięć, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 i powstała z tego tytułu nadwyżka, którą przesunięto na pozostałe paragrafy budżetu płacowego jednostki – kwota 3.164,53 zł;

2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrówce Strumiany dokonano przesunięć, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 i powstała z tego tytułu nadwyżka, którą przesunięto na pozostałe paragrafy budżetu płacowego jednostki – kwota 4.336,47 zł;

- 3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 3.000,00 zł;
- 4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 7.000,00 zł;
- 5) zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za zastępstwa podczas choroby - kwota 7.587,00 zł;
- 6) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zadania pn. „Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot” - kwota 16.672,50 zł;
- 7) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 400,00 zł;
- 8) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 400,00 zł;
- 9) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 17.523,00 zł.

Autopoprawką wprowadzono poniższe zmiany:

W związku z niepodjęciem uchwały budżetowej przez Radę Powiatu Zgierskiego w dniu 17.03.2022 r., w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ środki zabezpieczone w planie budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” pozostają bez zmian - kwota 1.011.379,00 zł.

W związku z niepodjęciem uchwały budżetowej przez Radę Powiatu Zgierskiego w dniu 17.03.2022 r., w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ środki zabezpieczone w planie budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu na zadanie inwestycyjne pn. „I etap - przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach” pozostają bez zmian - kwota 306.089,00 zł.

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” - 30.414,49 zł, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 283.612,92 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.3.33.2022 z dnia 15 marca 2022 roku, informującym o wykonaniu decyzji Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. nr MF/FG3. 4143.3.28.2022.MF.590 zwiększono dotację celową, z przeznaczeniem na zadania merytoryczne w obrębie gospodarki nieruchomościami - kwota 25.348,00 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ z tytułu wpływu środków na rachunek bankowy dotyczący odsetek - kwota 30.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z wpływem płatności końcowej dotyczącej projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu oraz rozliczeniem końcowym – kwota 10.497,10 zł;
- 4) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ zwiększono plan dochodów ze względu na zwrot niewykorzystanych środków finansowych przez Partnerów, związanych z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” – 217.767,82 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 314.027,41 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ o środki otrzymane z dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na zadania merytoryczne w obrębie gospodarki nieruchomościami - kwota 25.348,00 zł;
- 2) w rozdziale 75818 /Rezerwy ogólne i celowe/ zwiększono rezerwę ogólną - kwota 2.506,52 zł;
- 3) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 18.405,07 zł;
- 4) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ zwiększono plan wydatków ze względu na konieczność zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przez Partnerów i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, dotyczących realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” – kwota 217.767,82 zł;
- 5) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zwiększono środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu na wypłatę świadczeń dla Rodzin Zastępczych – kwota 50.000,00 zł.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu dokonano przesunięć, z środków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz” - kwota 75.000,00 zł;

- 2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunąć, ze względu na konieczność zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z projektu pn. „Rodzina - dobra przyszłość” – kwota 28.395,00 zł;
- 3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dokonano przesunąć, w celu zagwarantowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły należne za 2021 r. – kwota 1.594,00 zł;
- 4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu dokonano przesunąć, w celu zagwarantowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostki za 2021 r. – kwota 3.813,00 zł;
- 5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Głownie dokonano przesunąć, w związku z koniecznością wykonania wyroku Sądu Sygn. akt X P 288/21 z dnia 9 listopada 2021 r. przywracającego do pracy pracownika wraz z zasądzeniem zapłaty wynagrodzenia, zwrotem kosztów procesu z odsetkami ustawowymi jak również koniecznością wykonania wyroku Sądu Sygn. akt VIII Pa 8/22 z dnia 16 lutego 2022 r. oddalającego apelację i zasądzającego zwrot kosztów zastępstwa procesowego za II instancję - kwota 2.206,00 zł;
- 6) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie dokonano przesunąć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 14.369,68 zł.