

**Projekt**

z dnia ..... zatwierdzony przez  
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**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) 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, 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) zwiększa się przychody o kwotę per saldo 1.173.714,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 855.822,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 2.029.536,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ( w tym wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 19.500.00 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 17.435.325,90 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi pożyczkami (1.195.613,25 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), nadwyżką z lat ubiegłych (3.792.313,00 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (8.603.105,60 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 20.006.724,26 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 1.195.613,25 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;

5) kwota 6.363.711,36 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.....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                                                                                                                                                                                                               | 1 095 077,00  | 100 536,25   | 1 195 613,25  |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 290 533,40  | 1 073 177,96 | 6 363 711,36  |
| Razem:   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 833 010,05 | 1 173 714,21 | 20 006 724,26 |

**Dochody ogółem**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 146 464,00</b>  | <b>6 051,00</b>   | <b>2 152 515,00</b>  |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 776 864,00           | 6 051,00          | 782 915,00           |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 13 574,00            | 6 051,00          | 19 625,00            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 808 484,78</b>  | <b>33 988,00</b>  | <b>1 842 472,78</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 808 484,78         | 33 988,00         | 1 842 472,78         |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 1 100,00          | 8 100,00             |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 400,00          | 3 400,00             |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 314,00               | 2 300,00          | 2 614,00             |
|              |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 420 455,00           | -12 812,00        | 407 643,00           |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 380 715,78         | 40 000,00         | 1 420 715,78         |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 291 924,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>3 541 924,00</b>  |
|              | 71012           |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 2 357 000,00         | 250 000,00        | 2 607 000,00         |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 150 000,00         | 250 000,00        | 2 400 000,00         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 030 477,00</b>  | <b>89 000,00</b>  | <b>5 119 477,00</b>  |
|              | 75020           |                 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                               | 4 402 580,00         | 89 000,00         | 4 491 580,00         |
|              |                 | 0570            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            | 2 000,00          | 20 000,00            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 103 680,00           | 87 000,00         | 190 680,00           |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>52 804 149,37</b> | <b>23 750,00</b>  | <b>52 827 899,37</b> |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00         | 23 750,00         | 1 023 750,00         |
|              |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 000 000,00         | 20 000,00         | 1 020 000,00         |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 250,00          | 1 250,00             |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 186 780,67</b> | <b>150 025,39</b> | <b>12 336 806,06</b> |
|              | 80102           |                 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 86 757,66            | 100,00            | 86 857,66            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 242,00             | 100,00            | 2 342,00             |
|              | 80120           |                 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 2 789 408,47         | 140 425,39        | 2 929 833,86         |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 17 137,39         | 17 137,39            |
|              |                 | 2057            | Dotacje celowe 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 | 248 929,28           | 116 248,26        | 365 177,54           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 2059 | Dotacje celowe 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                                 | 15 074,62             | 7 039,74          | 22 114,36             |
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 456 040,00            | 9 500,00          | 465 540,00            |
|               |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                | 57 000,00             | 500,00            | 57 500,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 399 040,00            | 9 000,00          | 408 040,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 865 768,36</b>   | <b>1 346,70</b>   | <b>3 867 115,06</b>   |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                   | 3 865 768,36          | 1 346,70          | 3 867 115,06          |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 108,36              | 1 346,70          | 6 455,06              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 045 664,53</b>  | <b>114 165,00</b> | <b>13 159 829,53</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 865 613,94         | 115 917,00        | 10 981 530,94         |
|               |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                         | 3 957 579,00          | 115 917,00        | 4 073 496,00          |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 312 956,00          | -1 752,00         | 1 311 204,00          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 1 312 272,00          | -1 752,00         | 1 310 520,00          |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 206 173,89</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>1 226 173,89</b>   |
|               | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00            | 20 000,00         | 170 000,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00            | 20 000,00         | 170 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 646 051,96</b>   | <b>167 496,00</b> | <b>6 813 547,96</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 699 695,92          | 165 854,00        | 2 865 549,92          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 7 200,00              | 1 492,00          | 8 692,00              |
|               |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 196 032,00          | 164 362,00        | 1 360 394,00          |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 946 356,04          | 1 642,00          | 3 947 998,04          |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                             | 59 723,00             | 250,00            | 59 973,00             |
|               |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 349 701,00            | 1 392,00          | 351 093,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>189 692 604,35</b> | <b>855 822,09</b> | <b>190 548 426,44</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

## Wydatki ogółem

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                    | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                     |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                      |                                                |                  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                               |      |      |
|-----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|
|           |              |                 |                                                          |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                             |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                      |                                                |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                           |                                                               |      |      |
|           |              |                 |                                                          |              |                    |                                     | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handloweg<br>o |      |      |
| 1         | 2            | 3               | 4                                                        | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                                   | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                   | 13                                             | 14               | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                        | 19                                                            |      |      |
| 01<br>0   |              |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                    | 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 |
|           |              |                 |                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 0,00 | 0,00 |
|           | 01095        |                 | Pozostała działalność                                    | 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 |
|           |              |                 |                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 0,00 | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                  | 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 |
|           |              |                 |                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70<br>0   |              |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                  | przed zmianą | 709 272,88         | 709 272,88                          | 709 272,88                                          | 337 694,42                                                       | 371 578,46                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          |      |      |
|           |              |                 |                                                          | zmniejszenie | -12 812,00         | -12 812,00                          | -12 812,00                                          | -12 812,00                                                       | 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 |
|           |              |                 |                                                          | po zmianach  | 696 460,88         | 696 460,88                          | 696 460,88                                          | 324 882,42                                                       | 371 578,46                       | 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<br>nieruchomościami                | przed zmianą | 709 272,88         | 709 272,88                          | 709 272,88                                          | 337 694,42                                                       | 371 578,46                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          |      |      |
|           |              |                 |                                                          | zmniejszenie | -12 812,00         | -12 812,00                          | -12 812,00                                          | -12 812,00                                                       | 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  | 696 460,88         | 696 460,88                          | 696 460,88                                          | 324 882,42                                                       | 371 578,46                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00 |      |
|           |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | przed zmianą | 259 260,00         | 259 260,00                          | 259 260,00                                          | 259 260,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          |      |      |
|           |              |                 |                                                          | zmniejszenie | -10 709,00         | -10 709,00                          | -10 709,00                                          | -10 709,00                                                       | 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  | 248 551,00         | 248 551,00                          | 248 551,00                                          | 248 551,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00 |      |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                    | przed zmianą | 48 520,01          | 48 520,01                           | 48 520,01                                           | 48 520,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          |      |      |
|           |              |                 |                                                          | zmniejszenie | -1 841,00          | -1 841,00                           | -1 841,00                                           | -1 841,00                                                        | 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  | 46 679,01          | 46 679,01                           | 46 679,01                                           | 46 679,01                                                        | 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<br>Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 914,41           | 6 914,41                            | 6 914,41                                            | 6 914,41                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          |      |      |
|           |              |                 |                                                          | zmniejszenie | -262,00            | -262,00                             | -262,00                                             | -262,00                                                          | 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  | 6 652,41           | 6 652,41                            | 6 652,41                                            | 6 652,41                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00 |      |
| 75        |              |                 | Administracja publiczna                                  | przed zmianą | 23 475 077,21      | 23 475 077,21                       | 22 870 437,21                                       | 13 714                                                           | 9 156 029,48                     | 0,00                                        | 604 640,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          |      |      |

|     |       |                                                                          |                          |               |               |               |               |               |              |            |               |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 0   |       |                                                                          |                          |               |               |               |               | 407,73        |              |            |               |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     |       |                                                                          |                          | zmniejszenie  | -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 | 0,00 |
|     |       |                                                                          |                          | zwiększenie   | 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 | 0,00 |
|     |       |                                                                          |                          | po zmianach   | 23 475 077,21 | 23 475 077,21 | 22 868 937,21 | 13 714 407,73 | 9 154 529,48 | 0,00       | 606 140,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                    | przed zmianą             | 116 500,00    | 116 500,00    | 116 500,00    | 82 190,00     | 34 310,00     | 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     | 0,00          | -1 500,00     | 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      | 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 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | po zmianach              | 116 500,00    | 116 500,00    | 115 000,00    | 82 190,00     | 32 810,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | przed zmianą             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zwiększenie              | 1 500,00      | 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 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | po zmianach              | 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 | 0,00 |      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | przed zmianą             | 10 210,00     | 10 210,00     | 10 210,00     | 0,00          | 10 210,00     | 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     | 0,00          | -1 500,00     | 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              | 8 710,00      | 8 710,00      | 8 710,00      | 0,00          | 8 710,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                        | przed zmianą             | 574 519,02    | 574 519,02    | 574 519,02    | 0,00          | 574 519,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | -19 500,00    | -19 500,00    | -19 500,00    | 0,00          | -19 500,00    | 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              | 555 019,02    | 555 019,02    | 555 019,02    | 0,00          | 555 019,02    | 0,00         | 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             | 574 395,02    | 574 395,02    | 574 395,02    | 0,00          | 574 395,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | -19 500,00    | -19 500,00    | -19 500,00    | 0,00          | -19 500,00    | 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              | 554 895,02    | 554 895,02    | 554 895,02    | 0,00          | 554 895,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4810                                                                     | Rezerwy                  | przed zmianą  | 574 395,02    | 574 395,02    | 574 395,02    | 0,00          | 574 395,02   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          |                          | zmniejszenie  | -19 500,00    | -19 500,00    | -19 500,00    | 0,00          | -19 500,00   | 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   | 554 895,02    | 554 895,02    | 554 895,02    | 0,00          | 554 895,02   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                     | przed zmianą             | 80 312 738,80 | 72 170 039,48 | 56 164 115,37 | 49 416 647,48 | 6 747 467,89  | 5 893 146,33 | 184 185,85 | 9 928 591,93  | 0,00 | 0,00 | 8 142 699,32 | 8 142 699,32 | 5 255 670,31 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | -628 091,75   | -477 694,05   | -17 694,05    | -14 650,21    | -3 043,84     | -460 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | -150 397,70  | -150 397,70  | -150 397,70  | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zwiększenie              | 2 873 585,89  | 2 749 849,21  | 2 271 561,21  | 2 060 343,02  | 211 218,19    | 355 000,00   | 0,00       | 123 288,00    | 0,00 | 0,00 | 123 736,68   | 123 736,68   | 50 397,70    | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | po zmianach              | 82 558 232,94 | 74 442 194,64 | 58 417 982,53 | 51 462 340,29 | 6 955 642,24  | 5 788 146,33 | 184 185,85 | 10 051 879,93 | 0,00 | 0,00 | 8 116 038,30 | 8 116 038,30 | 5 155 670,31 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                              | przed zmianą             | 11 874 005,97 | 11 874 005,97 | 11 560 244,97 | 10 568 925,12 | 991 319,85    | 275 000,00   | 38 761,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | -88 762,80    | -88 762,80    | -8 762,80     | -6 900,00     | -1 862,80     | -80 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | zwiększenie              | 834 753,00    | 834 753,00    | 834 753,00    | 823 100,00    | 11 653,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | po zmianach              | 12 619 996,17 | 12 619 996,17 | 12 386 235,17 | 11 385 125,12 | 1 001 110,05  | 195 000,00   | 38 761,00  | 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             | 275 000,00    | 275 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 275 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | -80 000,00    | -80 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -80 000,00   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | po zmianach              | 195 000,00    | 195 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 195 000,00   | 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             | 8 217 075,55  | 8 217 075,55  | 8 217 075,55  | 8 217 075,55  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | zwiększenie              | 771 000,00    | 771 000,00    | 771 000,00    | 771 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | po zmianach              | 8 988 075,55  | 8 988 075,55  | 8 988 075,55  | 8 988 075,55  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą             | 1 503 424,81  | 1 503 424,81  | 1 503 424,81  | 1 503 424,81  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | zwiększenie              | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | po zmianach              | 1 550 424,81  | 1 550 424,81  | 1 550 424,81  | 1 550 424,81  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | przed zmianą             | 185 168,47    | 185 168,47    | 185 168,47    | 185 168,47    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                          | zmniejszenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                          | zwiększenie              | 5 100,00      | 5 100,00      | 5 100,00      | 5 100,00      | 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              | 190 268,47    | 190 268,47    | 190 268,47    | 190 268,47    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą  | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |

|  |       |      |                                                       |              |               |               |               |               |              |      |           |              |      |      |              |              |            |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -6 900,00     | -6 900,00     | -6 900,00     | -6 900,00     | 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  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 185 642,45    | 185 642,45    | 185 642,45    | 0,00          | 185 642,45   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -821,80       | -821,80       | -821,80       | 0,00          | -821,80      | 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  | 184 820,65    | 184 820,65    | 184 820,65    | 0,00          | 184 820,65   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 112 242,00    | 112 242,00    | 112 242,00    | 0,00          | 112 242,00   | 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  | 11 421,00     | 11 421,00     | 11 421,00     | 0,00          | 11 421,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 123 663,00    | 123 663,00    | 123 663,00    | 0,00          | 123 663,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 15 700,00     | 15 700,00     | 15 700,00     | 0,00          | 15 700,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -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 |
|  |       |      |                                                       | 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  | 14 700,00     | 14 700,00     | 14 700,00     | 0,00          | 14 700,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 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 | 0,00          | 0,00          | 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  | 232,00        | 232,00        | 232,00        | 0,00          | 232,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 732,00        | 732,00        | 732,00        | 0,00          | 732,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | przed zmianą | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 600,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -41,00        | -41,00        | -41,00        | 0,00          | -41,00       | 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  | 559,00        | 559,00        | 559,00        | 0,00          | 559,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                 | przed zmianą | 2 633 603,79  | 2 633 603,79  | 2 018 143,00  | 2 010 143,00  | 8 000,00     | 0,00 | 0,00      | 615 460,79   | 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  | 48 914,00     | 48 914,00     | 48 914,00     | 48 914,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 682 517,79  | 2 682 517,79  | 2 067 057,00  | 2 059 057,00  | 8 000,00     | 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 | 1 577 576,00  | 1 577 576,00  | 1 577 576,00  | 1 577 576,00  | 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  | 45 206,00     | 45 206,00     | 45 206,00     | 45 206,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 622 782,00  | 1 622 782,00  | 1 622 782,00  | 1 622 782,00  | 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 | 281 043,00    | 281 043,00    | 281 043,00    | 281 043,00    | 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  | 284 043,00    | 284 043,00    | 284 043,00    | 284 043,00    | 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 | 35 219,00     | 35 219,00     | 35 219,00     | 35 219,00     | 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  | 708,00        | 708,00        | 708,00        | 708,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 35 927,00     | 35 927,00     | 35 927,00     | 35 927,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                              | przed zmianą | 31 461 632,59 | 28 932 467,88 | 20 007 471,32 | 17 704 065,17 | 2 303 406,15 | 0,00 | 59 971,85 | 8 865 024,71 | 0,00 | 0,00 | 2 529 164,71 | 2 529 164,71 | 50 397,70  | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -51 397,70    | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -50 397,70   | -50 397,70   | -50 397,70 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 690 104,70    | 639 707,00    | 639 707,00    | 619 707,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 50 397,70    | 50 397,70    | 50 397,70  | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 32 100 339,59 | 29 571 174,88 | 20 646 178,32 | 18 322 772,17 | 2 323 406,15 | 0,00 | 59 971,85 | 8 865 024,71 | 0,00 | 0,00 | 2 529 164,71 | 2 529 164,71 | 50 397,70  | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 13 820 521,11 | 13 820 521,11 | 13 820 521,11 | 13 820 521,11 | 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  | 540 707,00    | 540 707,00    | 540 707,00    | 540 707,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 14 361 228,11 | 14 361 228,11 | 14 361 228,11 | 14 361 228,11 | 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 | 2 464 216,35  | 2 464 216,35  | 2 464 216,35  | 2 464 216,35  | 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  | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 543 216,35  | 2 543 216,35  | 2 543 216,35  | 2 543 216,35  | 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 | 276 325,26    | 276 325,26    | 276 325,26    | 276 325,26    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 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  | 275 325,26    | 275 325,26    | 275 325,26    | 275 325,26    | 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 | 539 902,00    | 539 902,00    | 539 902,00    | 0,00          | 539 902,00   | 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  | 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 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 559 902,00    | 559 902,00    | 559 902,00    | 0,00          | 559 902,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | przed zmianą | 28 902,55     | 0,00          | 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 |
|  |  |       |                                                                          | zmniejszenie | -28 902,55    | 0,00          | 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 |
|  |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 28 902,55     | 0,00          | 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 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 28 902,55     | 0,00          | 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 |
|  |  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | przed zmianą | 1 700,15      | 0,00          | 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 |
|  |  |       |                                                                          | zmniejszenie | -1 700,15     | 0,00          | 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 |
|  |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 1 700,15      | 0,00          | 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 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 1 700,15      | 0,00          | 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 |
|  |  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | przed zmianą | 18 695,27     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 695,27    | 18 695,27    | 18 695,27    | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zmniejszenie | -18 695,27    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -18 695,27   | -18 695,27   | -18 695,27   | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 18 695,27     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 695,27    | 18 695,27    | 18 695,27    | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 18 695,27     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 695,27    | 18 695,27    | 18 695,27    | 0,00 |
|  |  | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | przed zmianą | 1 099,73      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 099,73     | 1 099,73     | 1 099,73     | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zmniejszenie | -1 099,73     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -1 099,73    | -1 099,73    | -1 099,73    | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 1 099,73      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 099,73     | 1 099,73     | 1 099,73     | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 1 099,73      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 099,73     | 1 099,73     | 1 099,73     | 0,00 |
|  |  | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                           | przed zmianą | 4 083 201,93  | 4 083 201,93  | 2 285 454,50  | 2 025 963,50  | 259 491,00   | 1 620 000,00 | 4 142,00  | 173 605,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zmniejszenie | -300 000,00   | -300 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -300 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00     | 51 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 3 844 201,93  | 3 844 201,93  | 2 346 454,50  | 2 076 963,50  | 269 491,00   | 1 320 000,00 | 4 142,00  | 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 | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 620 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zmniejszenie | -300 000,00   | -300 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -300 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 1 320 000,00  | 1 320 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 320 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą | 1 599 608,18  | 1 599 608,18  | 1 599 608,18  | 1 599 608,18  | 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  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 1 629 608,18  | 1 629 608,18  | 1 629 608,18  | 1 629 608,18  | 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 | 262 836,82    | 262 836,82    | 262 836,82    | 262 836,82    | 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  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 282 836,82    | 282 836,82    | 282 836,82    | 282 836,82    | 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 | 28 667,50     | 28 667,50     | 28 667,50     | 28 667,50     | 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  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 29 667,50     | 29 667,50     | 29 667,50     | 29 667,50     | 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 | 67 465,00     | 67 465,00     | 67 465,00     | 0,00          | 67 465,00    | 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  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 77 465,00     | 77 465,00     | 77 465,00     | 0,00          | 77 465,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                   | przed zmianą | 22 119 607,82 | 16 506 073,21 | 12 155 711,21 | 10 468 984,05 | 1 686 727,16 | 3 995 250,00 | 80 611,00 | 274 501,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 534,61 | 5 613 534,61 | 5 205 272,61 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zmniejszenie | -185 287,00   | -85 287,00    | -5 287,00     | -5 181,00     | -106,00      | -80 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -100 000,00  | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 1 093 551,37  | 1 020 212,39  | 541 924,39    | 385 181,00    | 156 743,39   | 355 000,00   | 0,00      | 123 288,00 | 0,00 | 0,00 | 73 338,98    | 73 338,98    | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |                                                                          | po zmianach  | 23 027 872,19 | 17 440 998,60 | 12 692 348,60 | 10 848 984,05 | 1 843 364,55 | 4 270 250,00 | 80 611,00 | 397 789,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586 873,59 | 5 586 873,59 | 5 105 272,61 | 0,00 |
|  |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 3 510 000,00  | 3 510 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 510 000,00 | 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  | 355 000,00   | 355 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 355 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 865 000,00 | 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 | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 480 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -80 000,00   | -80 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -80 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | przed zmianą | 8 147 879,28 | 8 147 879,28 | 8 147 879,28 | 8 147 879,28 | 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  | 335 000,00   | 335 000,00   | 335 000,00   | 335 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 8 482 879,28 | 8 482 879,28 | 8 482 879,28 | 8 482 879,28 | 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 | 641 866,85   | 641 866,85   | 641 866,85   | 641 866,85   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -5 181,00    | -5 181,00    | -5 181,00    | -5 181,00    | 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  | 636 685,85   | 636 685,85   | 636 685,85   | 636 685,85   | 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 | 1 423 238,28 | 1 423 238,28 | 1 423 238,28 | 1 423 238,28 | 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  | 49 181,00    | 49 181,00    | 49 181,00    | 49 181,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 472 419,28 | 1 472 419,28 | 1 472 419,28 | 1 472 419,28 | 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 | 182 299,64   | 182 299,64   | 182 299,64   | 182 299,64   | 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  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 183 299,64   | 183 299,64   | 183 299,64   | 183 299,64   | 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 | 454 064,01   | 454 064,01   | 454 064,01   | 0,00         | 454 064,01 | 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  | 89 937,39    | 89 937,39    | 89 937,39    | 0,00         | 89 937,39  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 544 001,40   | 544 001,40   | 544 001,40   | 0,00         | 544 001,40 | 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 | 47 886,99    | 47 886,99    | 47 886,99    | 0,00         | 47 886,99  | 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  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 49 086,99    | 49 086,99    | 49 086,99    | 0,00         | 49 086,99  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | przed zmianą | 360 443,99   | 360 443,99   | 360 443,99   | 0,00         | 360 443,99 | 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  | 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 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 385 443,99   | 385 443,99   | 385 443,99   | 0,00         | 385 443,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | przed zmianą | 340 490,73   | 340 490,73   | 340 490,73   | 0,00         | 340 490,73 | 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  | 40 500,00    | 40 500,00    | 40 500,00    | 0,00         | 40 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 380 990,73   | 380 990,73   | 380 990,73   | 0,00         | 380 990,73 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | przed zmianą | 256 484,56   | 256 484,56   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256 484,56   | 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  | 116 248,26   | 116 248,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 116 248,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 372 732,82   | 372 732,82   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 372 732,82   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | przed zmianą | 15 532,15    | 15 532,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 532,15    | 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  | 7 039,74     | 7 039,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 039,74     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 22 571,89    | 22 571,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22 571,89    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | przed zmianą | 4 841,00     | 4 841,00     | 4 841,00     | 0,00         | 4 841,00   | 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  | 106,00       | 106,00       | 106,00       | 0,00         | 106,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 4 947,00     | 4 947,00     | 4 947,00     | 0,00         | 4 947,00   | 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 | 12 070,00    | 12 070,00    | 12 070,00    | 0,00         | 12 070,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -106,00      | -106,00      | -106,00      | 0,00         | -106,00    | 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  | 11 964,00    | 11 964,00    | 11 964,00    | 0,00         | 11 964,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | przed zmianą | 323 262,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 262,00   | 323 262,00   | 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  | 58 338,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 338,98    | 58 338,98    | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 381 600,98   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 600,98   | 381 600,98   | 0,00         |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | przed zmianą | 4 005 297,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 297,03 | 4 005 297,03 | 4 005 297,03 |
|  |       |      |                                                                 | zmniejszenie | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00  | -100 000,00  | -100 000,00  |
|  |       |      |                                                                 | 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  | 3 905 297,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 297,03 | 3 905 297,03 | 3 905 297,03 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00    | 85 000,00    | 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  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                       | przed zmianą | 4 016 076,00 | 4 016 076,00 | 4 016 076,00 | 3 990 535,00 | 25 541,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | zmniejszenie | -1 327,00    | -1 327,00    | -1 327,00    | -315,00      | -1 012,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | zwiększenie  | 110 500,00   | 110 500,00   | 110 500,00   | 110 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 4 125 249,00 | 4 125 249,00 | 4 125 249,00 | 4 100 720,00 | 24 529,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | przed zmianą | 3 132 164,05 | 3 132 164,05 | 3 132 164,05 | 3 132 164,05 | 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  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 3 222 164,05 | 3 222 164,05 | 3 222 164,05 | 3 222 164,05 | 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 | 559 708,16   | 559 708,16   | 559 708,16   | 559 708,16   | 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  | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 580 208,16   | 580 208,16   | 580 208,16   | 580 208,16   | 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 | 69 122,94    | 69 122,94    | 69 122,94    | 69 122,94    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | zmniejszenie | -315,00      | -315,00      | -315,00      | -315,00      | 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  | 68 807,94    | 68 807,94    | 68 807,94    | 68 807,94    | 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 | 2 024,00     | 2 024,00     | 2 024,00     | 0,00         | 2 024,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | zmniejszenie | -1 012,00    | -1 012,00    | -1 012,00    | 0,00         | -1 012,00  | 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  | 1 012,00     | 1 012,00     | 1 012,00     | 0,00         | 1 012,00   | 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 | 1 410 007,29 | 1 410 007,29 | 1 409 307,29 | 970 459,00   | 438 848,29 | 0,00 | 700,00 | 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  | 31 701,00    | 31 701,00    | 31 701,00    | 19 701,00    | 12 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 1 441 708,29 | 1 441 708,29 | 1 441 008,29 | 990 160,00   | 450 848,29 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | przed zmianą | 771 900,48   | 771 900,48   | 771 900,48   | 771 900,48   | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 778 900,48   | 778 900,48   | 778 900,48   | 778 900,48   | 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 | 135 820,00   | 135 820,00   | 135 820,00   | 135 820,00   | 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  | 12 510,00    | 12 510,00    | 12 510,00    | 12 510,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 148 330,00   | 148 330,00   | 148 330,00   | 148 330,00   | 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 | 12 246,00    | 12 246,00    | 12 246,00    | 12 246,00    | 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  | 191,00       | 191,00       | 191,00       | 191,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 12 437,00    | 12 437,00    | 12 437,00    | 12 437,00    | 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 | 372 864,00   | 372 864,00   | 372 864,00   | 0,00         | 372 864,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | po zmianach  | 384 864,00   | 384 864,00   | 384 864,00   | 0,00         | 384 864,00 | 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 | przed zmianą | 844 403,28   | 844 403,28   | 844 403,28   | 821 404,28   | 22 999,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |       |      |                                                                 | zmniejszenie | -1 317,25    | -1 317,25    | -1 317,25    | -1 254,21    | -63,04     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |               |              |              |              |           |           |              |      |      |           |           |      |      |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|    |       |      | 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 | zwiększenie  | 2 240,02      | 2 240,02      | 2 240,02     | 2 240,02     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 845 326,05    | 845 326,05    | 845 326,05   | 822 390,09   | 22 935,96    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 644 274,63    | 644 274,63    | 644 274,63   | 644 274,63   | 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  | 2 240,02      | 2 240,02      | 2 240,02     | 2 240,02     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 646 514,65    | 646 514,65    | 646 514,65   | 646 514,65   | 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 | 44 960,89     | 44 960,89     | 44 960,89    | 44 960,89    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -538,62       | -538,62       | -538,62      | -538,62      | 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  | 44 422,27     | 44 422,27     | 44 422,27    | 44 422,27    | 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 | 116 330,98    | 116 330,98    | 116 330,98   | 116 330,98   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -645,04       | -645,04       | -645,04      | -645,04      | 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  | 115 685,94    | 115 685,94    | 115 685,94   | 115 685,94   | 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 | 15 392,78     | 15 392,78     | 15 392,78    | 15 392,78    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -70,55        | -70,55        | -70,55       | -70,55       | 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  | 15 322,23     | 15 322,23     | 15 322,23    | 15 322,23    | 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 | 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 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -63,04        | -63,04        | -63,04       | 0,00         | -63,04       | 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  | 1 736,96      | 1 736,96      | 1 736,96     | 0,00         | 1 736,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 87 280,63     | 87 280,63     | 84 384,30    | 0,00         | 84 384,30    | 2 896,33  | 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  | 821,80        | 821,80        | 821,80       | 0,00         | 821,80       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 88 102,43     | 88 102,43     | 85 206,10    | 0,00         | 85 206,10    | 2 896,33  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 19 163,20     | 19 163,20     | 19 163,20    | 0,00         | 19 163,20    | 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  | 185,63        | 185,63        | 185,63       | 0,00         | 185,63       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 19 348,83     | 19 348,83     | 19 348,83    | 0,00         | 19 348,83    | 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 | 65 221,10     | 65 221,10     | 65 221,10    | 0,00         | 65 221,10    | 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  | 636,17        | 636,17        | 636,17       | 0,00         | 636,17       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 65 857,27     | 65 857,27     | 65 857,27    | 0,00         | 65 857,27    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 3 899 768,36  | 3 875 768,36  | 3 865 768,36 | 0,00         | 3 865 768,36 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 346,70      | 1 346,70      | 1 346,70     | 0,00         | 1 346,70     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 901 115,06  | 3 877 115,06  | 3 867 115,06 | 0,00         | 3 867 115,06 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 3 865 768,36  | 3 865 768,36  | 3 865 768,36 | 0,00         | 3 865 768,36 | 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  | 1 346,70      | 1 346,70      | 1 346,70     | 0,00         | 1 346,70     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 867 115,06  | 3 867 115,06  | 3 867 115,06 | 0,00         | 3 867 115,06 | 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 | 5 108,36      | 5 108,36      | 5 108,36     | 0,00         | 5 108,36     | 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  | 1 346,70      | 1 346,70      | 1 346,70     | 0,00         | 1 346,70     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 6 455,06      | 6 455,06      | 6 455,06     | 0,00         | 6 455,06     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 14 740 948,59 | 14 740 948,59 | 8 139 385,50 | 5 847 898,30 | 2 291 487,20 | 4 695     | 21 470,00 | 1 884 519,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               |              |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |      |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               |              |              |              | 573,10       |           |              |      |      |      |      |      |      |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -20 493,45    | -20 493,45    | -18 741,45   | -7 841,45    | -10 900,00   | -1 752,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 144 747,91    | 144 747,91    | 73 198,27    | 42 854,95    | 30 343,32    | 71 549,64    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 14 865 203,05 | 14 865 203,05 | 8 193 842,32 | 5 882 911,80 | 2 310 930,52 | 4 765 370,74 | 21 470,00 | 1 884 519,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 10 510 580,98 | 10 510 580,98 | 6 875 171,84 | 4 798 789,32 | 2 076 382,52 | 3 383 301,10 | 10 000,00 | 242 108,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -7 900,00     | -7 900,00     | -7 900,00    | 0,00         | -7 900,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 123 817,00    | 123 817,00    | 52 267,36    | 25 424,04    | 26 843,32    | 71 549,64    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 10 626 497,98 | 10 626 497,98 | 6 919 539,20 | 4 824 213,36 | 2 095 325,84 | 3 454 850,74 | 10 000,00 | 242 108,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe 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 | 3 383 301,10  | 3 383 301,10  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 383 301,10 | 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  | 71 549,64     | 71 549,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 71 549,64    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 454 850,74  | 3 454 850,74  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 454 850,74 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 3 703 483,67  | 3 703 483,67  | 3 703 483,67 | 3 703 483,67 | 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  | 21 567,13     | 21 567,13     | 21 567,13    | 21 567,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 725 050,80  | 3 725 050,80  | 3 725 050,80 | 3 725 050,80 | 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 | 664 494,21    | 664 494,21    | 664 494,21   | 664 494,21   | 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  | 3 382,30      | 3 382,30      | 3 382,30     | 3 382,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 667 876,51    | 667 876,51    | 667 876,51   | 667 876,51   | 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 | 75 148,82     | 75 148,82     | 75 148,82    | 75 148,82    | 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  | 474,61        | 474,61        | 474,61       | 474,61       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 75 623,43     | 75 623,43     | 75 623,43    | 75 623,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 45 500,00     | 45 500,00     | 45 500,00    | 0,00         | 45 500,00    | 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  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 52 500,00     | 52 500,00     | 52 500,00    | 0,00         | 52 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 758 482,00    | 758 482,00    | 758 482,00   | 0,00         | 758 482,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -7 900,00     | -7 900,00     | -7 900,00    | 0,00         | -7 900,00    | 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  | 750 582,00    | 750 582,00    | 750 582,00   | 0,00         | 750 582,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 125,00        | 125,00        | 125,00       | 0,00         | 125,00       | 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  | 900,72        | 900,72        | 900,72       | 0,00         | 900,72       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 025,72      | 1 025,72      | 1 025,72     | 0,00         | 1 025,72     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 15 342,60     | 15 342,60     | 15 342,60    | 0,00         | 15 342,60    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 15 342,60     | 15 342,60     | 15 342,60    | 0,00         | 15 342,60    | 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 | 4 106,32      | 4 106,32      | 4 106,32     | 0,00         | 4 106,32     | 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  | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 6 806,32      | 6 806,32      | 6 806,32     | 0,00         | 6 806,32     | 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 | 8 600,00      | 8 600,00      | 8 600,00     | 0,00         | 8 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 900,00        | 900,00        | 900,00       | 0,00         | 900,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00     | 0,00         | 9 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 1 312 272,00  | 1 312 272,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 312 272,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 752,00     | -1 752,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 752,00    | 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  | 1 310 520,00 | 1 310 520,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 310 520,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 2360  | Dotacje celowe 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 | 1 198 710,00 | 1 198 710,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 198 710,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 752,00    | -1 752,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1 752,00    | 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  | 1 196 958,00 | 1 196 958,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 196 958,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 1 232 513,66 | 1 232 513,66 | 1 230 013,66 | 1 049 108,98 | 180 904,68 | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -10 841,45   | -10 841,45   | -10 841,45   | -7 841,45    | -3 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 20 930,91    | 20 930,91    | 20 930,91    | 17 430,91    | 3 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 242 603,12 | 1 242 603,12 | 1 240 103,12 | 1 058 698,44 | 181 404,68 | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 773 321,77   | 773 321,77   | 773 321,77   | 773 321,77   | 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  | 17 430,91    | 17 430,91    | 17 430,91    | 17 430,91    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 790 752,68   | 790 752,68   | 790 752,68   | 790 752,68   | 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 | 136 378,89   | 136 378,89   | 136 378,89   | 136 378,89   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -7 553,51    | -7 553,51    | -7 553,51    | -7 553,51    | 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  | 128 825,38   | 128 825,38   | 128 825,38   | 128 825,38   | 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 | 17 069,38    | 17 069,38    | 17 069,38    | 17 069,38    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -287,94      | -287,94      | -287,94      | -287,94      | 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  | 16 781,44    | 16 781,44    | 16 781,44    | 16 781,44    | 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 | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00         | 24 500,00  | 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 | 27 904,68    | 27 904,68    | 27 904,68    | 0,00         | 27 904,68  | 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    | 0,00         | -1 500,00  | 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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 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 |
|    |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | przed zmianą | 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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 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 | 6 595 613,00 | 6 595 613,00 | 6 072 971,00 | 5 516 968,00 | 556 003,00 | 420 708,00   | 101 334,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 67 253,00    | 67 253,00    | 67 253,00    | 61 253,00    | 6 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 6 656 866,00 | 6 656 866,00 | 6 134 224,00 | 5 578 221,00 | 556 003,00 | 420 708,00   | 101 334,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 38 043,00    | 38 043,00    | 38 043,00    | 37 250,00    | 793,00     | 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  | 67 253,00    | 67 253,00    | 67 253,00    | 61 253,00    | 6 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 105 296,00   | 105 296,00   | 105 296,00   | 98 503,00    | 6 793,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 31 127,27    | 31 127,27    | 31 127,27    | 31 127,27    | 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  | 51 184,00    | 51 184,00    | 51 184,00    | 51 184,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 82 311,27    | 82 311,27    | 82 311,27    | 82 311,27    | 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 | 5 360,11     | 5 360,11     | 5 360,11     | 5 360,11     | 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  | 8 815,00     | 8 815,00     | 8 815,00     | 8 815,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 14 175,11    | 14 175,11    | 14 175,11    | 14 175,11    | 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                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 762,62       | 762,62       | 762,62       | 762,62       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                       |              |               |               |              |              |              |              |           |      |      |        |            |            |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------|------------|------------|------|------|
|     |       |      | Fundusz Solidarnościowy                               | 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  | 1 254,00      | 1 254,00      | 1 254,00     | 1 254,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 016,62      | 2 016,62      | 2 016,62     | 2 016,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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  | 6 000,00      | 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 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 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 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 6 048 028,00  | 6 048 028,00  | 6 034 928,00 | 5 479 718,00 | 555 210,00   | 0,00         | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 6 042 028,00  | 6 042 028,00  | 6 028 928,00 | 5 479 718,00 | 549 210,00   | 0,00         | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                         | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 94 000,00     | 94 000,00     | 94 000,00    | 0,00         | 94 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 10 975 382,90 | 10 740 905,90 | 9 096 696,90 | 7 776 976,95 | 1 319 719,95 | 1 546 968,00 | 97 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 234 477,00 | 234 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | zmniejszenie | -513 000,00   | -513 000,00   | -478 000,00  | -471 000,00  | -7 000,00    | -35 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 163 200,00    | 163 200,00    | 163 200,00   | 129 700,00   | 33 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 10 625 582,90 | 10 391 105,90 | 8 781 896,90 | 7 435 676,95 | 1 346 219,95 | 1 511 968,00 | 97 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 234 477,00 | 234 477,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 667 845,00    | 667 845,00    | 667 845,00   | 667 845,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                     | zmniejszenie | -11 000,00    | -11 000,00    | -11 000,00   | -11 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 661 845,00    | 661 845,00    | 661 845,00   | 661 845,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 528 096,80    | 528 096,80    | 528 096,80   | 528 096,80   | 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 | -11 000,00    | -11 000,00    | -11 000,00   | -11 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 517 096,80    | 517 096,80    | 517 096,80   | 517 096,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 94 381,00     | 94 381,00     | 94 381,00    | 94 381,00    | 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                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 99 381,00     | 99 381,00     | 99 381,00    | 99 381,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 2 831 809,00  | 2 787 332,00  | 2 769 332,00 | 2 108 332,00 | 661 000,00   | 0,00         | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 44 477,00  | 44 477,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | zmniejszenie | -238 000,00   | -238 000,00   | -238 000,00  | -238 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 604 809,00  | 2 560 332,00  | 2 542 332,00 | 1 870 332,00 | 672 000,00   | 0,00         | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 44 477,00  | 44 477,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 1 675 272,00  | 1 675 272,00  | 1 675 272,00 | 1 675 272,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie | -190 000,00   | -190 000,00   | -190 000,00  | -190 000,00  | 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  | 1 485 272,00  | 1 485 272,00  | 1 485 272,00 | 1 485 272,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 302 000,00    | 302 000,00    | 302 000,00   | 302 000,00   | 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                    | zmniejszenie | -40 000,00    | -40 000,00    | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 262 000,00    | 262 000,00    | 262 000,00   | 262 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 43 000,00     | 43 000,00     | 43 000,00    | 43 000,00    | 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 | zmniejszenie | -8 000,00     | -8 000,00     | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 304 215,00    | 304 215,00    | 304 215,00   | 0,00         | 304 215,00   | 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      | 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  | 11 000,00     | 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 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 315 215,00    | 315 215,00    | 315 215,00   | 0,00         | 315 215,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 288 144,00    | 288 144,00    | 288 144,00   | 282 144,00   | 6 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 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  | 51 000,00     | 51 000,00     | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                      |              |              |              |              |              |            |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 339 144,00   | 339 144,00   | 339 144,00   | 333 144,00   | 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 | 225 483,00   | 225 483,00   | 225 483,00   | 225 483,00   | 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  | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 268 483,00   | 268 483,00   | 268 483,00   | 268 483,00   | 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 | 38 832,00    | 38 832,00    | 38 832,00    | 38 832,00    | 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  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 46 832,00    | 46 832,00    | 46 832,00    | 46 832,00    | 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 | 3 047 809,00 | 3 047 809,00 | 2 653 636,00 | 2 427 444,00 | 226 192,00 | 388 732,00   | 5 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -208 000,00  | -208 000,00  | -208 000,00  | -206 000,00  | -2 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zwiększenie  | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 22 500,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 2 862 309,00 | 2 862 309,00 | 2 468 136,00 | 2 221 444,00 | 246 692,00 | 388 732,00   | 5 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 1 901 727,00 | 1 901 727,00 | 1 901 727,00 | 1 901 727,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -150 000,00  | -150 000,00  | -150 000,00  | -150 000,00  | 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  | 1 751 727,00 | 1 751 727,00 | 1 751 727,00 | 1 751 727,00 | 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 | 343 995,00   | 343 995,00   | 343 995,00   | 343 995,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -45 000,00   | -45 000,00   | -45 000,00   | -45 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | 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  | 298 995,00   | 298 995,00   | 298 995,00   | 298 995,00   | 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 | 42 521,00    | 42 521,00    | 42 521,00    | 42 521,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -11 000,00   | -11 000,00   | -11 000,00   | -11 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | 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  | 31 521,00    | 31 521,00    | 31 521,00    | 31 521,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | przed zmianą | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 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  | 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 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00         | 28 500,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | przed zmianą | 54 800,00    | 54 800,00    | 54 800,00    | 0,00         | 54 800,00  | 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  | 56 800,00    | 56 800,00    | 56 800,00    | 0,00         | 56 800,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | przed zmianą | 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 |
|  |       |      |                                                                      | 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  | 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 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 5 800,00   | 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 | 91 098,00    | 91 098,00    | 91 098,00    | 0,00         | 91 098,00  | 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  | 89 098,00    | 89 098,00    | 89 098,00    | 0,00         | 89 098,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | przed zmianą | 1 734 630,00 | 1 734 630,00 | 724 394,00   | 639 172,00   | 85 222,00  | 1 008 236,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -21 000,00   | -21 000,00   | -21 000,00   | -16 000,00   | -5 000,00  | 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     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 1 714 630,00 | 1 714 630,00 | 704 394,00   | 624 172,00   | 80 222,00  | 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 | 489 557,96   | 489 557,96   | 489 557,96   | 489 557,96   | 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  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | po zmianach  | 490 557,96   | 490 557,96   | 490 557,96   | 490 557,96   | 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 | 98 250,00    | 98 250,00    | 98 250,00    | 98 250,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                      | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | 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  | 83 250,00    | 83 250,00    | 83 250,00    | 83 250,00    | 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                                        | przed zmianą | 10 417,00    | 10 417,00    | 10 417,00    | 10 417,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |  |       |                                                                          |              |               |               |              |              |              |              |              |            |      |      |              |              |      |      |
|-----|--|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |  |       | Fundusz Solidarnościowy                                                  | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00    | -1 000,00    | 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  | 9 417,00      | 9 417,00      | 9 417,00     | 9 417,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 23 372,00     | 23 372,00     | 23 372,00    | 0,00         | 23 372,00    | 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                         | 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  | 18 372,00     | 18 372,00     | 18 372,00    | 0,00         | 18 372,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 869 597,00    | 869 597,00    | 869 297,00   | 687 819,95   | 181 477,05   | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                | 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  | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 874 297,00    | 874 297,00    | 873 997,00   | 692 519,95   | 181 477,05   | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 507 292,40    | 507 292,40    | 507 292,40   | 507 292,40   | 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 | 0,00          | 0,00          | 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  | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 511 992,40    | 511 992,40    | 511 992,40   | 511 992,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 921 220,00    | 921 220,00    | 921 220,00   | 921 220,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                        | 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  | 68 000,00     | 68 000,00     | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 989 220,00    | 989 220,00    | 989 220,00   | 989 220,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 721 366,34    | 721 366,34    | 721 366,34   | 721 366,34   | 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 | 0,00          | 0,00          | 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  | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 782 366,34    | 782 366,34    | 782 366,34   | 782 366,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 128 987,00    | 128 987,00    | 128 987,00   | 128 987,00   | 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                                       | 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  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 135 987,00    | 135 987,00    | 135 987,00   | 135 987,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                         | zmniejszenie | -35 000,00    | -35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -35 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 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 | zmniejszenie | -35 000,00    | -35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -35 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 17 299 459,20 | 12 590 583,57 | 5 120 806,87 | 4 083 315,46 | 1 037 491,41 | 2 344 464,52 | 4 890 334,68 | 234 977,50 | 0,00 | 0,00 | 4 708 875,63 | 4 708 875,63 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |       | Rodzina                                                                  | zmniejszenie | -307 673,97   | -1 584,97     | -1 584,97    | 0,00         | -1 584,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -306 089,00  | -306 089,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | zwiększenie  | 285 680,97    | 285 680,97    | 20 092,51    | 1 657,54     | 18 434,97    | 0,00         | 265 588,46   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 17 277 466,20 | 12 874 679,57 | 5 139 314,41 | 4 084 973,00 | 1 054 341,41 | 2 344 464,52 | 5 155 923,14 | 234 977,50 | 0,00 | 0,00 | 4 402 786,63 | 4 402 786,63 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 6 019 932,03  | 6 019 932,03  | 663 184,33   | 636 798,66   | 26 385,67    | 756 864,52   | 4 364 905,68 | 234 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85508 | Rodziny zastępcze                                                        | 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  | 265 854,00    | 265 854,00    | 1 643,62     | 1 643,62     | 0,00         | 0,00         | 264 210,38   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 6 285 786,03  | 6 285 786,03  | 664 827,95   | 638 442,28   | 26 385,67    | 756 864,52   | 4 629 116,06 | 234 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 4 364 905,68  | 4 364 905,68  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 364 905,68 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                    | 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  | 264 210,38    | 264 210,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 264 210,38   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 4 629 116,06  | 4 629 116,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 629 116,06 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 106 832,42    | 106 832,42    | 106 832,42   | 106 832,42   | 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 | 0,00          | 0,00          | 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  | 1 373,46      | 1 373,46      | 1 373,46     | 1 373,46     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | po zmianach  | 108 205,88    | 108 205,88    | 108 205,88   | 108 205,88   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                          | przed zmianą | 76 889,04     | 76 889,04     | 76 889,04    | 76 889,04    | 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                                       | 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  | 236,51        | 236,51        | 236,51       | 236,51       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                         |              |               |              |              |              |              |              |            |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 77 125,55     | 77 125,55    | 77 125,55    | 77 125,55    | 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 | 8 986,86      | 8 986,86     | 8 986,86     | 8 986,86     | 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  | 33,65         | 33,65        | 33,65        | 33,65        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 9 020,51      | 9 020,51     | 9 020,51     | 9 020,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | przed zmianą | 11 279 527,17 | 6 570 651,54 | 4 457 622,54 | 3 446 516,80 | 1 011 105,74 | 1 587 600,00 | 525 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708 875,63 | 4 708 875,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | zmniejszenie | -307 673,97   | -1 584,97    | -1 584,97    | 0,00         | -1 584,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -306 089,00  | -306 089,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | zwiększenie  | 19 826,97     | 19 826,97    | 18 448,89    | 13,92        | 18 434,97    | 0,00         | 1 378,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 10 991 680,17 | 6 588 893,54 | 4 474 486,46 | 3 446 530,72 | 1 027 955,74 | 1 587 600,00 | 526 807,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 786,63 | 4 402 786,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | przed zmianą | 521 429,00    | 521 429,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 521 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | zwiększenie  | 1 378,08      | 1 378,08     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 378,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 522 807,08    | 522 807,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 522 807,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 2 695 777,17  | 2 695 777,17 | 2 695 777,17 | 2 695 777,17 | 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  | 11,63         | 11,63        | 11,63        | 11,63        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 2 695 788,80  | 2 695 788,80 | 2 695 788,80 | 2 695 788,80 | 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 | 484 009,45    | 484 009,45   | 484 009,45   | 484 009,45   | 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  | 2,00          | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 484 011,45    | 484 011,45   | 484 011,45   | 484 011,45   | 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 | 63 524,60     | 63 524,60    | 63 524,60    | 63 524,60    | 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  | 0,29          | 0,29         | 0,29         | 0,29         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 63 524,89     | 63 524,89    | 63 524,89    | 63 524,89    | 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 | 315 175,00    | 315 175,00   | 315 175,00   | 315 175,00   | 0,00         | 315 175,00   | 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  | 250,00        | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 315 425,00    | 315 425,00   | 315 425,00   | 0,00         | 315 425,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                  | przed zmianą | 187 099,99    | 187 099,99   | 187 099,99   | 187 099,99   | 0,00         | 187 099,99   | 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  | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 197 099,99    | 197 099,99   | 197 099,99   | 0,00         | 197 099,99   | 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 | 19 800,00     | 19 800,00    | 19 800,00    | 19 800,00    | 0,00         | 19 800,00    | 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  | 1 200,00      | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 21 000,00     | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 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 | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | zmniejszenie | -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 |
|  |       |      |                                                         | 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  | 6 000,00      | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | przed zmianą | 31 586,50     | 31 586,50    | 31 586,50    | 0,00         | 31 586,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | zmniejszenie | -539,29       | -539,29      | -539,29      | 0,00         | -539,29      | 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  | 31 047,21     | 31 047,21    | 31 047,21    | 0,00         | 31 047,21    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 188 751,14    | 188 751,14   | 188 751,14   | 0,00         | 188 751,14   | 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  | 6 600,00      | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 6 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 195 351,14    | 195 351,14   | 195 351,14   | 0,00         | 195 351,14   | 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 | 7 385,79      | 7 385,79     | 7 385,79     | 0,00         | 7 385,79     | 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  | 384,97        | 384,97       | 384,97       | 0,00         | 384,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                         | po zmianach  | 7 770,76      | 7 770,76     | 7 770,76     | 0,00         | 7 770,76     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | przed zmianą | 5 900,00      | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00         | 5 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                |       |      |                                                       |              |                |                |                |                |               |               |              |               |      |              |               |               |              |      |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                |       |      |                                                       | zmniejszenie | -45,68         | -45,68         | -45,68         | 0,00           | -45,68        | 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  | 5 854,32       | 5 854,32       | 5 854,32       | 0,00           | 5 854,32      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 4 708 875,63   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 4 708 875,63 | 4 708 875,63  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | zmniejszenie | -306 089,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -306 089,00  | -306 089,00   | 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  | 4 402 786,63   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 4 402 786,63 | 4 402 786,63  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 92             | 6     |      | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą | 300 322,00     | 175 422,00     | 54 422,00      | 16 752,00      | 37 670,00     | 81 000,00     | 40 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 124 900,00    | 124 900,00    | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | zmniejszenie | -707,00        | -707,00        | -707,00        | -707,00        | 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  | 299 615,00     | 174 715,00     | 53 715,00      | 16 045,00      | 37 670,00     | 81 000,00     | 40 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 124 900,00    | 124 900,00    | 0,00         | 0,00 |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                      | przed zmianą | 23 422,00      | 23 422,00      | 23 422,00      | 12 922,00      | 10 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | zmniejszenie | -707,00        | -707,00        | -707,00        | -707,00        | 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  | 22 715,00      | 22 715,00      | 22 715,00      | 12 215,00      | 10 500,00     | 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 | 1 857,00       | 1 857,00       | 1 857,00       | 1 857,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | zmniejszenie | -619,00        | -619,00        | -619,00        | -619,00        | 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  | 1 238,00       | 1 238,00       | 1 238,00       | 1 238,00       | 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 | 265,00         | 265,00         | 265,00         | 265,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | zmniejszenie | -88,00         | -88,00         | -88,00         | -88,00         | 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  | 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 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                       | przed zmianą | 205 954 216,04 | 175 254 980,12 | 140 015 291,86 | 99 987 790,34  | 40 027 501,52 | 16 218 493,31 | 6 496 805,53 | 12 048 089,42 | 0,00 | 476 300,00   | 30 699 235,92 | 30 699 235,92 | 6 198 663,31 | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | zmniejszenie | -1 509 778,17  | -1 053 291,47  | -556 539,47    | -507 010,66    | -49 528,81    | -496 752,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | -456 486,70   | -456 486,70   | -150 397,70  | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | zwiększenie  | 3 539 314,47   | 3 415 577,79   | 2 598 651,69   | 2 295 808,51   | 302 843,18    | 426 549,64    | 267 088,46   | 123 288,00    | 0,00 | 0,00         | 123 736,68    | 123 736,68    | 50 397,70    | 0,00 |
|                |       |      |                                                       | po zmianach  | 207 983 752,34 | 177 617 266,44 | 142 057 404,08 | 101 776 588,19 | 40 280 815,89 | 16 148 290,95 | 6 763 893,99 | 12 171 377,42 | 0,00 | 476 300,00   | 30 366 485,90 | 30 366 485,90 | 6 098 663,31 | 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           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 144 290,97</b> | <b>0,00</b> | <b>16 144 290,97</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                    | 16 144 290,97        | 0,00        | 16 144 290,97        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                   | 15 982 292,97        | 0,00        | 15 982 292,97        |
|            |          |          | 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                                                                                                                                                                                    | 85 000,00            | 0,00        | 85 000,00            |
|            |          |          | 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                                                                                                                                                                   | 449 135,32           | 0,00        | 449 135,32           |
|            |          |          | 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                                                                                          | 631 356,98           | 0,00        | 631 356,98           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głównie - od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E                                                                                                              | 420 000,00           | 0,00        | 420 000,00           |
|            |          |          | 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         | 0,00        | 1 086 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja                                                                                                                                | 1 743 473,31         | 0,00        | 1 743 473,31         |
|            |          |          | 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                                                                                                                                                        | 600 000,00           | 0,00        | 600 000,00           |
|            |          |          | 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                                                                                                                                                      | 600 000,00   | 0,00 | 600 000,00   |
|  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu                                                                                                                 | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     |
|  | 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 | 0,00 | 3 410 000,00 |
|  | 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                                                                                                                                                                               | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   |
|  | 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                                                                                                                          | 123 052,97   | 0,00 | 123 052,97   |
|  | Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno                                                                                                                                            | 900 000,00   | 0,00 | 900 000,00   |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP                                                                                                                                                                    | 89 000,00    | 0,00 | 89 000,00    |
|  | 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 Lubianekowie                                                                                                                                                       | 89 000,00    | 0,00 | 89 000,00    |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu                                                                                                                                                     | 204 000,00   | 0,00 | 204 000,00   |
|  | 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                                                                                                                                                                                     | 85 000,00    | 0,00 | 85 000,00    |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie                                                                                                                                                                                             | 89 000,00    | 0,00 | 89 000,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu                                                                                                                                               | 139 300,00          | 0,00        | 139 300,00          |
|            |       | Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie                                                                                                                                                   | 89 000,00           | 0,00        | 89 000,00           |
|            |       | Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie                                                                                                                | 89 000,00           | 0,00        | 89 000,00           |
|            |       | Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie                                                                                                                                                                 | 89 000,00           | 0,00        | 89 000,00           |
|            |       | 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  | Dotacje celowe przekazane 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                |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 107 993,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 107 993,00</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                        | 1 107 993,00        | 0,00        | 1 107 993,00        |
|            | 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          | 0,00        | 942 993,00          |
|            |       | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego                                                                                          | 942 993,00          | 0,00        | 942 993,00          |
|            | 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                |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 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                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>52 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b>    |
|            | 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                                                             | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                             | <b>8 142 699,32</b> | <b>-26 661,02</b> | <b>8 116 038,30</b> |
|            | 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                                                                                    | 0,00                | 28 902,55         | 28 902,55           |
|            |       | Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki                                                                                                               | 28 902,55           | -28 902,55        | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 1 700,15            | 0,00              | 1 700,15            |
|            |       | Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki                                                                                    | 0,00                | 1 700,15          | 1 700,15            |
|            |       | Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki                                                                                                               | 1 700,15            | -1 700,15         | 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                                                                                                                  | 0,00                | 18 695,27         | 18 695,27           |
|            |       | Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie                                                                                                                                    | 18 695,27           | -18 695,27        | 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                                                                                                                  | 0,00                | 1 099,73          | 1 099,73            |
|            |       | Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie                                                                                                                                    | 1 099,73            | -1 099,73         | 0,00                |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                  | 5 613 534,61        | -26 661,02        | 5 586 873,59        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 323 262,00          | 58 338,98         | 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            | 313 262,00          | 58 338,98         | 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                                                                                                                              | 4 005 297,03        | -100 000,00       | 3 905 297,03        |

|               |       |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim       | 4 005 297,03         | -100 000,00        | 3 905 297,03         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 85 000,00            | 15 000,00          | 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                                                                                         | 0,00                 | 15 000,00          | 15 000,00            |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>24 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>24 000,00</b>     |
|               | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 24 000,00            | 0,00               | 24 000,00            |
|               | 6220  | Dotacje celowe 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            |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                          | <b>234 477,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>234 477,00</b>    |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                         | 44 477,00            | 0,00               | 44 477,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 44 477,00            | 0,00               | 44 477,00            |
|               |       | 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 | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|               | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 190 000,00           | 0,00               | 190 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 190 000,00           | 0,00               | 190 000,00           |
|               |       | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu                                                                                     | 180 000,00           | 0,00               | 180 000,00           |
|               |       | Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                | <b>4 708 875,63</b>  | <b>-306 089,00</b> | <b>4 402 786,63</b>  |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                 | 4 708 875,63         | -306 089,00        | 4 402 786,63         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 4 708 875,63         | -306 089,00        | 4 402 786,63         |
|               |       | I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach                                                                                                                     | 2 240 000,00         | -306 089,00        | 1 933 911,00         |
|               |       | Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach                                                                                                                                  | 2 468 875,63         | 0,00               | 2 468 875,63         |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>160 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>124 900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>124 900,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                               | <b>30 699 235,92</b> | <b>-332 750,02</b> | <b>30 366 485,90</b> |



## Uzasadnienie

W przychodach dokonano zwiększenia o kwotę 100.536,25 zł, w związku z wpływem płatności końcowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski”. Ponadto zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie per saldo 1.073.177,96 zł, w związku z brakami występującymi w budżetach na 2021 r. jednostek oświatowych.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 870.386,09 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w związku z wpływem środków z odszkodowania za barierę energochłonną w Sierzni - kwota 6.051,00 zł;
- 2) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w związku z wpływem środków bieżących oraz wpływu 25% potrąceń dla JST z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa - kwota 46.800,00 zł;
- 3) w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w związku z wpływem środków z tytułu usług geodezyjnych - kwota 250.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w związku z wpływem środków wynikających z niezawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwrotu odszkodowania oraz wpływu środków na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - kwota 89.000,00 zł;
- 5) w rozdziale 75618 /Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w związku z wpływem środków z tytułu zajęcia pasa ruchu drogi - kwota 23.750,00 zł;
- 6) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/ oraz w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ w związku z wpływem z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i przedszkolaków oraz wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatku przez Zespół Szkół Specjalnych w Głownie (w rozdziale 80102 - kwota zwiększenia 100,00 zł, w rozdziale 80148 - kwota zwiększenia 9.500,00 zł) - kwota 9.600,00 zł;
- 7) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z wpływem odszkodowania za zalanie dwóch pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu - kwota 17.137,39 zł;
- 8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z podpisaną umową na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa na realizację zadań Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim - kwota 123.288,00 zł;
- 9) 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 1.346,70 zł;
- 10) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.275.2021 z dnia 1 października 2021 roku, w związku z otrzymaną dotacją celową, z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej - kwota 115.917,00 zł;
- 11) w rozdziale 85324 /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w związku z wpływem 2,5% z tytułu zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 20.000,00 zł;

12) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.321.2021 z dnia 19 października 2021 roku, w związku z otrzymaną dotacją celową, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - kwota 1.492,00 zł;

13) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ oraz w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.283.2021 z dnia 5 października 2021 roku, w związku z otrzymaną dotacją celową, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (w rozdziale 85508 - kwota 164.362,00 zł) oraz na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (w rozdziale 85510 - kwota 1.392,00 zł) - kwota 165.754,00 zł;

14) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z otrzymaną darowizną pieniężną dla Domu Dziecka w Dąbrowce - kwota 250,00 zł .

Zmniejszono plan budżetowy dochodów o kwotę 14.564,00 zł w tym:

1) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.305.2021 z dnia 14 października 2021 roku, z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - kwota zmniejszenia 12.812,00 zł;

2) w rozdziale 85203 /Ośrodki wsparcia/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.285.2021 z dnia 12 października 2021 roku, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z mniejszą od statutowej liczbą miejsc rzeczywistych - kwota zmniejszenia 1.752,00 zł .

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 2.591.846,84 zł, w tym:

1) w rozdziale 01095 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na odłowienie lisów przebywających na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Mielczarskiego 26 w Zgierzu, stwarzających szczególne zagrożenie dla funkcjonowania ww. obiektu użyteczności publicznej - kwota 2.000,00 zł;

2) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zakupu usług związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Specjalnych w Głównie - kwota 9.600,00 zł;

3) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ wpływ środków z odszkodowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu przeznaczony zostanie na likwidację szkody - kwota 17.137,39 zł;

4) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku ze złożoną ofertą wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn „Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie” - kwota 58.338,98 zł;

5) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ z przeznaczeniem na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa - kwota 123.288,00 zł;

6) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim zwiększono plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznej maszyny do czyszczenia i

konserwacji parkietu w hali sportowej” (kwota 15.000,00 zł) oraz zwiększenia w § 4210 na zakup wyposażenia dwóch szatni dla zawodników w hali sportowej (kwota 85.000,00 zł) - kwota 100.000,00 zł;

7) 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 1.346,70 zł;

8) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ otrzymana dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - kwota - 115.917,00 zł;

9) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ oraz w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ otrzymana dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczona jest na wypłatę dodatku świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (w rozdziale 85508 - kwota 164.362,00 zł) oraz na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (w rozdziale 85510 - kwota 1.392,00 zł) - kwota 165.754,00 zł;

10) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ otrzymana dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczona jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - kwota 1.492,00 zł;

11) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z przeznaczeniem na wywóz nieczystości wynikających z rozbudowy placówki oraz zakup żywności dla Domu Dziecka w Grotnikach - kwota 16.600,00 zł;

12) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomoc dydaktyczną dla wychowanków Domu Dziecka w Dąbrówce - kwota 250,00 zł;

13) w związku ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek o występujących brakach, zwiększono plan wydatków o kwotę per saldo 1.980.122,77 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, kwota 85.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu, kwota 145.000,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, kwota 5.922,77 zł;
- Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu, kwota 468.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie, kwota 31.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu, kwota 65.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, kwota 135.000,00 zł;
- Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim, kwota 184.700,00 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, kwota 100.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, kwota 80.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, kwota 190.000,00 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu, kwota 523.000,00 zł;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 173.000,00 zł;
- Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, kwota -20.000,00 zł;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu, kwota -74.500,00 zł;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie, kwota -111.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 562.310,54 zł, w tym:

1) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - kwota 12.812,00 zł;

- 2) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w związku z zakończeniem inwestycji pn „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” - kwota 100.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu dokonano zmniejszenia wydatków, po przeprowadzeniu analizy aktualnego planu oraz koniecznych do poniesienia wydatków w planie dotacji dla szkół nieprowadzonych przez powiat - kwota 140.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 85203 /Ośrodki wsparcia/ w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z mniejszą od statutowej liczbą miejsc rzeczywistych - kwota 1.752,00 zł;
- 5) w rozdziale 85218 /Powiatowe centra pomocy rodzinie/ celem zabezpieczenia środków wynikających z zadań zleconych i dotyczących kosztów obsługi zmniejszono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 1.657,54 zł;
- 6) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z uwagi na planowaną zmianę terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „I etap - przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach”, zmianie ulegnie termin wykonania w/w zadania, z terminem zakończenia w 2022 r., w związku z powyższym środki wydane zostaną w 2022 r. - kwota 306.089,00 zł .

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z prawidłowym przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - kwota 1.500,00 zł;
- 2) w ramach rezerwy ogólnej zabezpieczono środki zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wynajem hali na treningi uczniów z klas sms (lekkoatleci), w rozdziale 80120 - kwota 19.500,00 zł;
- 3) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu po przeprowadzeniu analizy aktualnego planu oraz koniecznych do poniesienia wydatków w planie dotacji dla szkół nieprowadzonych przez powiat, dokonano następujących zmian:
  - w rozdziale 80102 - kwota -80.000,00 zł;
  - w rozdziale 80117 - kwota -300.000,00 zł;
  - w rozdziale 80120 (niepubliczne jednostki systemu oświaty) - kwota 355.000,00 zł;
  - w rozdziale 80120 (publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) - kwota -80.000,00 zł;
  - w rozdziale 85421 - kwota -35.000,00 zł;
- 4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 238.000,00 zł;
- 5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie dokonano przesunięć, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowo przyjętych uczniów do klasy III i V na rok szkolny 2021/2022 - kwota 821.80 zł;
- 6) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące zobowiązania jednostki - kwota 4.000,00 zł;

- 7) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany dokonano przesunięć, z przeznaczeniem na zakup leków i niezbędnych artykułów medycznych oraz na usługi telekomunikacyjne i Internet - kwota 1.584,97 zł;
- 8) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 707,00 zł;
- 9) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunięć, w związku z koniecznością zakupu testów psychologicznych w zakresie diagnostyki dziecięcej - kwota 1.500,00 zł;
- 10) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunięć, w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na pokrycie i zapłatę składek społecznych w miesiącu październiku - kwota 1.500,00 zł;
- 11) 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 61.253,00 zł;
- 12) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec ZUS i wypłatę delegacji dla nauczyciela - kwota 5.287,00 zł;
- 13) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Głownie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące wydatki jednostki - kwota 26.843,32 zł;
- 14) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 11.668,00 zł .