

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 222 ust. 1, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 830, 930 i 1002), Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 2.749.488,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.567.305,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 6.316.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym wykorzystanie rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego w kwocie 7.500,00 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 20.289.759,73 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (7.980.847,20 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (120.000,00 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (2.372.625,86 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2.749.488,40 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 23.145.322,09 zł, w tym:

- 1) kwota 10.836.409,56 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 120.000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- 3) kwota 2.372.625,86 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 4) kwota 7.066.798,27 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- 5) kwota 2.749.488,40 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	120 000,00	0,00	120 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 372 625,86	0,00	2 372 625,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 749 488,40	2 749 488,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 836 409,56	0,00	10 836 409,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	0,00	7 066 798,27
Razem:		20 395 833,69	2 749 488,40	23 145 322,09

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00
758			Różne rozliczenia	68 030 796,00	50 000,00	68 080 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 161 657,56	451 399,64	4 613 057,20
	80115		Technika	2 430 061,65	29 923,20	2 459 984,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 506,00	1 700,00	10 206,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 044,00	18 223,20	33 267,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 274 829,64	-973,10	2 273 856,54
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 771,01	973,10	122 744,11
	80116		Szkoły policealne	0,00	59,86	59,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,86	59,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 115,19	6 115,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 115,19	6 115,19
	80120		Licea ogólnokształcące	698 792,89	5 744,59	704 537,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 059,70	1 272,00	2 331,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	4 190,00	28 190,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	282,59	282,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	54 720,00	54 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 720,00	54 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 800,00	5 131,80	529 931,80
		0830	Wpływy z usług	463 800,00	5 131,80	468 931,80
	80195		Pozostała działalność	359 903,74	349 705,00	709 608,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 455,00	27 455,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	322 250,00	322 250,00
852			Pomoc społeczna	12 759 258,38	431 706,00	13 190 964,38
	85202		Domy pomocy społecznej	10 818 768,00	93 686,00	10 912 454,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 686,00	93 686,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	13 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 500,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	528 957,82	324 520,00	853 477,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 190,00	324 520,00	635 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 655,00	201 634,36	1 558 289,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 201 655,00	122 370,00	1 324 025,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 093 855,00	122 370,00	1 216 225,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 204,36	19 204,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 204,36	19 204,36
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 060,00	60 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 060,00	60 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 350,00	1 565,00	98 915,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	77 200,00	1 565,00	78 765,00
		0830	Wpływy z usług	77 200,00	1 565,00	78 765,00
855			Rodzina	6 554 511,86	471 800,60	7 026 312,46
	85508		Rodziny zastępcze	2 692 453,93	120 000,60	2 812 454,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 459,52	120 000,00	892 459,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 862 057,93	351 800,00	4 213 857,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	16 800,00	18 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 680,50	200 000,00	1 404 680,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 289,44	135 000,00	1 050 289,44
Razem:				174 776 796,11	3 567 305,60	178 344 101,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

D zi al	Rozdz ial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	22 826 589,64	7 667 872,47	6 575 172,47	0,00	6 575 172,47	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 717,17	15 158 717,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242 803,35	-242 803,35	-242 803,35	0,00	-242 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 183 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 180,01	3 183 180,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 766 966,30	7 425 069,12	6 332 369,12	0,00	6 332 369,12	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 897,18	18 341 897,18	0,00	0,00	0,00
60014	4300	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 416 589,64	7 257 872,47	6 575 172,47	0,00	6 575 172,47	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 717,17	15 158 717,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 803,35	-242 803,35	-242 803,35	0,00	-242 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 183 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 180,01	3 183 180,01	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 356 966,30	7 015 069,12	6 332 369,12	0,00	6 332 369,12	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 897,18	18 341 897,18	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 368 931,00	4 368 931,00	4 368 931,00	0,00	4 368 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-242 803,35	-242 803,35	-242 803,35	0,00	-242 803,35	0,00	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	4 126 127,65	4 126 127,65	4 126 127,65	0,00	4 126 127,65	0,00	0,00	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	15 065 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 267,17	15 065 267,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 183 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 180,01	3 183 180,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 248 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 447,18	18 248 447,18	0,00	0,00	0,00
71 0		Działalność usługowa	przed zmianą	2 047 129,00	1 535 750,00	1 524 950,00	670 817,00	854 133,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	511 379,00	511 379,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	764 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 869,15	764 869,15	764 869,15	0,00	0,00	
			po zmianach	2 811 998,15	1 535 750,00	1 524 950,00	670 817,00	854 133,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 248,15	1 276 248,15	1 276 248,15	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 295 764,00	784 385,00	773 885,00	0,00	773 885,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	511 379,00	511 379,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	764 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 869,15	764 869,15	764 869,15	0,00	0,00	
			po zmianach	2 060 633,15	784 385,00	773 885,00	0,00	773 885,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 248,15	1 276 248,15	1 276 248,15	0,00	0,00	
6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	przed zmianą	511 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	511 379,00	511 379,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	764 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 869,15	764 869,15	764 869,15	0,00	0,00	

			powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	1 276 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 248,15	1 276 248,15	1 276 248,15	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	24 388 938,64	24 388 938,64	23 398 898,64	14 286 830,00	9 112 068,64	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 816,00	-20 816,00	-20 816,00	0,00	-20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 816,00	14 816,00	14 816,00	7 126,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 382 938,64	24 382 938,64	23 392 898,64	14 293 956,00	9 098 942,64	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 985 709,88	16 985 709,88	16 942 709,88	13 889 190,00	3 053 519,88	0,00	43 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 993 399,88	16 993 399,88	16 950 399,88	13 889 190,00	3 061 209,88	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	520 900,00	520 900,00	520 900,00	0,00	520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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	0,00
				po zmianach	526 900,00	526 900,00	526 900,00	0,00	526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	36 658,00	19 342,00	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	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 126,00	63 126,00	63 126,00	43 784,00	19 342,00	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	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302,00	302,00	302,00	302,00	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	34 890,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 370,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 745 646,76	5 745 646,76	5 734 006,76	0,00	5 734 006,76	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 816,00	-20 816,00	-20 816,00	0,00	-20 816,00	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	5 724 830,76	5 724 830,76	5 713 190,76	0,00	5 713 190,76	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	1 864 372,00	1 864 372,00	1 864 372,00	0,00	1 864 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	0,00	1 858 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 703 926,76	1 703 926,76	1 703 926,76	0,00	1 703 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 816,00	-14 816,00	-14 816,00	0,00	-14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 689 110,76	1 689 110,76	1 689 110,76	0,00	1 689 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 617 498,38	15 527 198,38	14 984 398,38	13 995 085,00	989 313,38	7 000,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 624 998,38	15 534 698,38	14 991 898,38	13 995 085,00	996 813,38	7 000,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	194 900,00	194 900,00	194 900,00	0,00	194 900,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	8		Różne rozliczenia	przed zmianą	155 449,83	155 449,83	155 449,83	0,00	155 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	147 949,83	147 949,83	147 949,83	0,00	147 949,83	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	155 449,83	155 449,83	155 449,83	0,00	155 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	147 949,83	147 949,83	147 949,83	0,00	147 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	155 449,83	155 449,83	155 449,83	0,00	155 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	147 949,83	147 949,83	147 949,83	0,00	147 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 727 921,99	75 520 647,79	64 244 412,47	57 088 605,56	7 155 806,91	5 363 445,13	164 639,72	5 748 150,47	0,00	0,00	207 274,20	207 274,20	30 602,70	0,00
				zmniejszenie	-329 771,61	-329 771,61	-40 731,51	0,00	-40 731,51	0,00	0,00	-289 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	773 441,11	773 441,11	484 401,01	280 634,76	203 766,25	0,00	0,00	289 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 171 591,49	75 964 317,29	64 688 081,97	57 369 240,32	7 318 841,65	5 363 445,13	164 639,72	5 748 150,47	0,00	0,00	207 274,20	207 274,20	30 602,70	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 327 127,22	2 327 127,22	2 327 127,22	2 319 127,00	8 000,22	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	766,39	766,39	766,39	766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 893,61	2 327 893,61	2 327 893,61	2 319 893,39	8 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 535 617,00	1 535 617,00	1 535 617,00	1 535 617,00	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	766,39	766,39	766,39	766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 383,39	1 536 383,39	1 536 383,39	1 536 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	27 810 012,71	27 779 410,01	22 593 237,01	20 256 977,00	2 336 260,01	0,00	34 000,00	5 152 173,00	0,00	0,00	30 602,70	30 602,70	30 602,70	0,00
				zmniejszenie	-128 618,28	-128 618,28	-1 050,01	0,00	-1 050,01	0,00	0,00	-127 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 542,84	169 542,84	43 798,13	13 198,12	30 600,01	0,00	0,00	125 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 850 937,27	27 820 334,57	22 635 985,13	20 270 175,12	2 365 810,01	0,00	34 000,00	5 150 349,44	0,00	0,00	30 602,70	30 602,70	30 602,70	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1,88	1,88	1,88	0,00	1,88	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,89	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	572 893,02	572 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 593,02	557 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	73 154,23	73 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	72 254,23	72 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 293,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 943,00	42 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 790,54	117 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 772,79	18 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 563,33	136 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 845,36	52 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	957,21	957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 802,57	53 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 443,43	72 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,64	-94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 105,64	3 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 454,43	75 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 116,26	22 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,73	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,69	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 293,22	22 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 515,70	9 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 087,55	-1 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 428,15	8 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 799,37	2 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,01	-64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 735,36	2 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	286 035,51	286 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 533,10	-6 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 502,41	279 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	118 122,26	118 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,90	-158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,90	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	117 963,36	117 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 758,35	150 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 377,42	2 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 135,77	153 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 363,59	16 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143,96	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 507,55	16 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	618 733,99	618 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 277,78	80 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 011,77	699 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 612,61	34 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 722,22	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 334,83	39 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	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	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-959,01	-959,01	-959,01	0,00	-959,01	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	324 040,99	324 040,99	324 040,99	0,00	324 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 613 514,30	2 613 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 093,73	-84 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 093,73	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	2 529 420,57	2 529 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 934,96	171 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	171 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 949,78	-4 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 949,78	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	166 985,18	166 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,00	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	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 873,00	-13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 873,00	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	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 428,80	4 428,80	4 428,80	0,00	4 428,80	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	4 387,80	4 387,80	4 387,80	0,00	4 387,80	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 309 595,90	13 309 595,90	13 309 595,90	13 309 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 198,12	13 198,12	13 198,12	13 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 322 794,02	13 322 794,02	13 322 794,02	13 322 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	74 031,36	74 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-478,83	-478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 252,53	79 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 971,79	3 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	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	3 942,79	3 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 051 269,35	3 051 269,35	2 523 756,00	2 198 722,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	108 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 823,56	1 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 053 092,91	3 053 092,91	2 523 756,00	2 198 722,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	110 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 661,21	1 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,21	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	1 722,26	1 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383,47	3 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	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	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199,02	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 479 298,96	19 302 627,46	14 035 601,34	11 907 212,09	2 128 389,25	4 682	97 502,00	487 365,12	0,00	0,00	176 671,50	176 671,50	0,00	0,00

									159,00									
				zmniejszenie	-179 329,83	-179 329,83	-17 858,00	0,00	-17 858,00	0,00	0,00	-161 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 050,08	190 050,08	28 578,25	4 670,25	23 908,00	0,00	0,00	161 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 490 019,21	19 313 347,71	14 046 321,59	11 911 882,34	2 134 439,25	4 682 159,00	97 502,00	487 365,12	0,00	0,00	176 671,50	176 671,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	715 297,50	715 297,50	715 297,50	0,00	715 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 708,00	-8 708,00	-8 708,00	0,00	-8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 614,50	709 614,50	709 614,50	0,00	709 614,50	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	88 111,00	88 111,00	88 111,00	0,00	88 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 083,00	9 083,00	9 083,00	0,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 844,00	96 844,00	96 844,00	0,00	96 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352 419,00	352 419,00	352 419,00	0,00	352 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	343 619,00	343 619,00	343 619,00	0,00	343 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 123,39	296 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 471,83	161 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 595,22	457 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	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
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	174 521,83	174 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 471,83	-161 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 322 463,04	7 322 463,04	7 322 463,04	7 322 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 670,25	4 670,25	4 670,25	4 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 327 133,29	7 327 133,29	7 327 133,29	7 327 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 820,00	279 820,00	279 820,00	0,00	279 820,00	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	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	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	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 520,00	244 520,00	244 520,00	0,00	244 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 527 876,57	1 527 876,57	1 527 176,57	1 085 192,28	441 984,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 520,24	19 520,24	19 520,24	0,00	19 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 396,81	1 547 396,81	1 546 696,81	1 085 192,28	461 504,53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	13 520,24	13 520,24	13 520,24	0,00	13 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 520,24	20 520,24	20 520,24	0,00	20 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	802 631,13	802 631,13	801 345,00	274 000,00	527 345,00	1 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 823,50	-21 823,50	-21 823,50	0,00	-21 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 018,00	337 018,00	337 018,00	262 000,00	75 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 825,63	1 117 825,63	1 116 539,50	536 000,00	580 539,50	1 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 677,00	225 677,00	225 677,00	225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 677,00	229 677,00	229 677,00	229 677,00	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	38 794,00	38 794,00	38 794,00	38 794,00	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	45 000,00	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
				po zmianach	83 794,00	83 794,00	83 794,00	83 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 529,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 878,00	9 878,00	9 878,00	0,00	9 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 338,00	21 338,00	21 338,00	0,00	21 338,00	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	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 535,00	74 535,00	74 535,00	0,00	74 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 020,36	-14 020,36	-14 020,36	0,00	-14 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 970,00	58 970,00	58 970,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 484,64	119 484,64	119 484,64	0,00	119 484,64	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	440 950,00	440 950,00	440 950,00	0,00	440 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 703,14	-7 703,14	-7 703,14	0,00	-7 703,14	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	433 246,86	433 246,86	433 246,86	0,00	433 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	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

			nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	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
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 920 386,12	13 893 886,12	8 481 251,34	6 202 427,71	2 278 823,63	4 949 431,00	41 177,00	422 026,78	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 482,00	-350 482,00	-350 482,00	-39 292,00	-311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	742 896,00	742 896,00	742 896,00	78 908,00	663 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 312 800,12	14 286 300,12	8 873 665,34	6 242 043,71	2 631 621,63	4 949 431,00	41 177,00	422 026,78	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 384 219,00	10 357 719,00	6 761 039,00	5 019 456,00	1 741 583,00	3 586 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 950,00	82 950,00	82 950,00	78 908,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 467 169,00	10 440 669,00	6 843 989,00	5 098 364,00	1 745 625,00	3 586 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 883 932,98	3 883 932,98	3 883 932,98	3 883 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 190,99	65 190,99	65 190,99	65 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 949 123,97	3 949 123,97	3 949 123,97	3 949 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	685 405,20	685 405,20	685 405,20	685 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 020,80	12 020,80	12 020,80	12 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 426,00	697 426,00	697 426,00	697 426,00	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	82 389,70	82 389,70	82 389,70	82 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 696,21	1 696,21	1 696,21	1 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 085,91	84 085,91	84 085,91	84 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 758,00	7 758,00	7 758,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 208,00	11 208,00	11 208,00	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 383 922,34	1 383 922,34	1 381 422,34	1 182 971,71	198 450,63	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 292,00	-39 292,00	-39 292,00	-39 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 366,34	1 355 366,34	1 352 866,34	1 143 679,71	209 186,63	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	886 344,03	886 344,03	886 344,03	886 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 832,00	-32 832,00	-32 832,00	-32 832,00	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	853 512,03	853 512,03	853 512,03	853 512,03	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	162 996,28	162 996,28	162 996,28	162 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 655,00	-5 655,00	-5 655,00	-5 655,00	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	157 341,28	157 341,28	157 341,28	157 341,28	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	22 426,30	22 426,30	22 426,30	22 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	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	21 621,30	21 621,30	21 621,30	21 621,30	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	29 017,17	29 017,17	29 017,17	0,00	29 017,17	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	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 753,17	39 753,17	39 753,17	0,00	39 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	733 216,78	733 216,78	311 190,00	0,00	311 190,00	0,00	0,00	422 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311 190,00	-311 190,00	-311 190,00	0,00	-311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 710,00	635 710,00	635 710,00	0,00	635 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 736,78	1 057 736,78	635 710,00	0,00	635 710,00	0,00	0,00	422 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	311 190,00	311 190,00	311 190,00	0,00	311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311 190,00	-311 190,00	-311 190,00	0,00	-311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 710,00	635 710,00	635 710,00	0,00	635 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 710,00	635 710,00	635 710,00	0,00	635 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 491 737,07	6 491 737,07	6 056 067,75	5 483 000,00	573 067,75	423 969,32	11 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 556,36	118 556,36	39 292,00	39 292,00	0,00	0,00	79 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 610 293,43	6 610 293,43	6 095 359,75	5 522 292,00	573 067,75	423 969,32	90 864,36	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 357,75	3 357,75	3 357,75	0,00	3 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 292,00	39 292,00	39 292,00	39 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 649,75	42 649,75	42 649,75	39 292,00	3 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	32 832,00	32 832,00	32 832,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 832,00	32 832,00	32 832,00	32 832,00	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	0,00	0,00	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	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	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	0,00	0,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	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	19 204,36	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 204,36	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	19 204,36	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 204,36	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 409 756,96	10 721 458,05	8 989 414,05	7 554 672,00	1 434 742,05	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 023,14	14 023,14	14 023,14	0,00	14 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 423 780,10	10 735 481,19	9 003 437,19	7 554 672,00	1 448 765,19	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00

85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	900 733,05	900 733,05	900 433,05	711 456,00	188 977,05	0,00	300,00	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	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	907 053,05	907 053,05	906 753,05	711 456,00	195 297,05	0,00	300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 320,00	110 320,00	110 320,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 843 148,91	154 850,00	154 850,00	48 000,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 703,14	7 703,14	7 703,14	0,00	7 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 850 852,05	162 553,14	162 553,14	48 000,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	106 850,00	106 850,00	106 850,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 703,14	7 703,14	7 703,14	0,00	7 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 553,14	114 553,14	114 553,14	0,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	11 446 306,41	10 270 217,41	5 115 314,65	4 046 541,87	1 068 772,78	2 238 800,00	2 379 488,48	536 614,28	0,00	0,00	1 176 089,00	1 176 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 796 885,19	1 759 800,60	16 800,60	0,00	16 800,60	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	37 084,59	37 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 095 191,60	11 882 018,01	5 132 115,25	4 046 541,87	1 085 573,38	2 118 800,00	4 094 488,48	536 614,28	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 150 398,27	4 150 398,27	633 910,12	629 247,15	4 662,97	896 000,00	2 083 873,87	536 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 743 000,60	1 743 000,60	0,60	0,00	0,60	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 833 398,87	5 833 398,87	633 910,72	629 247,15	4 663,57	836 000,00	3 826 873,87	536 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 083 873,87	2 083 873,87	0,00	0,00	0,00	2 083 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 826 873,87	3 826 873,87	0,00	0,00	0,00	3 826 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 295 908,14	6 119 819,14	4 481 404,53	3 417 294,72	1 064 109,81	1 342 800,00	295 614,61	0,00	0,00	0,00	1 176 089,00	1 176 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 884,59	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084,59	37 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 261 792,73	6 048 619,14	4 498 204,53	3 417 294,72	1 080 909,81	1 282 800,00	267 614,61	0,00	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	291 114,61	291 114,61	0,00	0,00	0,00	291 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 114,61	263 114,61	0,00	0,00	0,00	263 114,61	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
				po zmianach	263 114,61	263 114,61	0,00	0,00	0,00	263 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	368 594,87	368 594,87	368 594,87	0,00	368 594,87	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 894,87	374 894,87	374 894,87	0,00	374 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	172 300,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	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	1 176 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 089,00	1 176 089,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084,59	37 084,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	192 317 067,44	171 458 509,16	143 774 582,98	109 517 996,14	34 256 586,84	16 277 520,45	4 259 814,20	6 706 791,53	44 000,00	395 800,00	20 858 558,28	20 858 558,28	541 981,70	0,00
				zmniejszenie	-1 099 372,96	-1 099 372,96	-662 332,86	-39 292,00	-623 040,86	-120 000,00	-28 000,00	-289 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 416 166,96	3 431 033,21	1 319 728,75	405 960,76	913 767,99	0,00	1 822 264,36	289 040,10	0,00	0,00	3 985 133,75	3 985 133,75	764 869,15	0,00
				po zmianach	198 633 861,44	173 790 169,41	144 431 978,87	109 884 664,90	34 547 313,97	16 157 520,45	6 054 078,56	6 706 791,53	44 000,00	395 800,00	24 843 692,03	24 843 692,03	1 306 850,85	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 158 717,17	3 183 180,01	18 341 897,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 158 717,17	3 183 180,01	18 341 897,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 065 267,17	3 183 180,01	18 248 447,18
			Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	77 982,00	0,00	77 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	200 000,00	242 803,35	442 803,35
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymianie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	8 456 361,11	0,00	8 456 361,11
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	95 545,17	0,00	95 545,17
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	92 802,27	0,00	92 802,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	84 069,27	0,00	84 069,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie	90 465,27	0,00	90 465,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicz w Zgierzu	130 552,27	0,00	130 552,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	77 367,00	0,00	77 367,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	84 501,00	0,00	84 501,00

		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	84 747,00	0,00	84 747,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	0,00	84 747,00
		Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	0,00	170 046,27
		Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	489 800,00	2 940 376,66	3 430 176,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz	75 000,00	0,00	75 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
710		Działalność usługowa	511 379,00	764 869,15	1 276 248,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 379,00	764 869,15	1 276 248,15
	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	511 379,00	764 869,15	1 276 248,15
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	511 379,00	764 869,15	1 276 248,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	0,00	90 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500,00	0,00	23 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	0,00	23 500,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	23 500,00	0,00	23 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	36 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	36 800,00	0,00	36 800,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	207 274,20	0,00	207 274,20
	80115	Technika	30 602,70	0,00	30 602,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	0,00	28 902,55
		Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	28 902,55	0,00	28 902,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,15	0,00	1 700,15
		Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	1 700,15	0,00	1 700,15
	80120	Licea ogólnokształcące	176 671,50	0,00	176 671,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		6060	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głównie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 671,50	0,00	166 671,50
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	149 999,00	0,00	149 999,00
			Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot	16 672,50	0,00	16 672,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00	0,00	26 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 500,00	0,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup kotła warzelnego	16 500,00	0,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	0,00	578 298,91
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	1 176 089,00	37 084,59	1 213 173,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 176 089,00	37 084,59	1 213 173,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 089,00	37 084,59	1 213 173,59
			I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
			Wykonanie tarasu na dachu klatki schodowej Domu Dziecka w Grotnikach	0,00	37 084,59	37 084,59
			Zielona przystań sensoryczna przy Domach Dziecka w Grotnikach	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				20 858 558,28	3 985 133,75	24 843 692,03

Uzasadnienie

W przychodach zaangażowano wolne środki w kwocie 2.749.488,40 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 3.567.305,60 zł, w tym:

1) w rozdziale 60018 /Działalność Funduszu Dróg Samorządowych/ w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2” – kwota 1.959.200,00 zł;

2) w rozdziale 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ w związku z wpływem dywidendy dla wspólników Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. – kwota 50.000,00 zł;

3) w rozdziale 80115 /Technika/ w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ oraz w rozdziale 85410 /Internaty i bursy szkolne/ zwiększono plan dochodów w związku z pozyskanymi środkami finansowymi na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół Nr 1 im. J. St. Cezaka w Zgierzu – kwota 15.320,00 zł;

4) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem środków z najmu powierzchni pod automat przez Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu – kwota 1.700,00 zł;

5) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem wkładu własnego na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – kwota 10.000,00 zł;

6) w rozdziale 80115 /Technika/ oraz w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ w związku z wpływem dofinansowania dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu w ramach kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu – kwota 64.320,00 zł;

7) w rozdziale 80116 /Szkoły policealne/ w rozdziale 80117 /Branżowe szkoły I i II stopnia/ oraz w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji – kwota 6.457,64 zł;

8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku ze zwrotem składek na Fundusz Pracy za lata 2018-2019 – kwota 1.272,00 zł;

9) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z wpływem wkładu własnego na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 4.190,00 zł;

10) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 27.455,00 zł;

11) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Za życiem” przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu – kwota 277.250,00 zł;

12) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” przez I Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie oraz Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – kwota 45.000,00 zł;

13) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Zgierskim o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej - kwota 93.686,00 zł;

14) w rozdziale 85205 /Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.100.2022 z dnia 6 maja 2022 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowej, na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - kwota 13.500,00 zł;

15) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ w związku z kontynuacją organizacji zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 324.520,00 zł;

16) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ w związku z przyznanymi środkami z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2022 roku zadań - kwota 122.370,00 zł;

17) w rozdziale 85334 /Pomoc dla repatriantów/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.89.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowej, na realizację pomocy dla repatriantów - kwota 19.204,36 zł;

18) w rozdziale 85395 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.103.2022 z dnia 6 maja 2022 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - kwota 60.060,00 zł;

19) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ oraz w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu wpływów z innych gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego – kwota 455.000,00 zł;

20) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ w związku z wpływem odsetek naliczonych od nieterminowego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ i koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 0,60 zł;

21) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn – kwota 16.800,00 zł, w tym dla:

- Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 9.300,00 zł;
- Domu Dziecka w Dąbrowce – kwota 4.000,00 zł;
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowce Strumiany – kwota 3.500,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 6.316.794,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z realizacją zadania pn. „ Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2”- kwota 2.940.376,66 zł;

2) w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zabezpieczono środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego w Zgierzu na realizację zadania „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” - kwota 764.869,15 zł;

3) w rozdziale 80115 /Technika/ oraz w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 64.320,00 zł;

4) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ oraz w rozdziale 85410 /Internaty i bursy szkolne/ zwiększono plan wydatków w związku z pozyskanymi środkami finansowymi na

zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół Nr 1 im. J. St. Cezaka w Zgierzu – kwota 15.320,00 zł;

5) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ z przeznaczeniem na opłacenie faktur za gaz przez Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu – kwota 1.700,00 zł;

6) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymanymi środkami z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 27.455,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – kwota 10.353,03 zł;
- Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – kwota 2.845,09 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 1.538,07 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 8.820,24 zł;
- I Liceum Ogólnokształcące w Głownie – kwota 2.050,51 zł;
- Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 1.081,67 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – kwota 766,39 zł;

7) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Za życiem” – kwota 277.250,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 5.000,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu – kwota 272.250,00 zł;

8) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” – kwota 45.000,00 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie – kwota 15.000,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – kwota 30.000,00 zł;

9) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – kwota 10.000,00 zł;

10) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 4.190,00 zł;

11) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 6.457,64 zł;

12) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ oraz w rozdziale 85218 /Powiatowe centra pomocy rodzinie/ w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Zgierskim o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup środków ochrony indywidualnej - kwota 93.686,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 33.600,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – kwota 49.350,00 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 10.736,00 zł;

13) w rozdziale 85205 /Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ w związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Łódzkiego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 15 osób stosujących przemoc w rodzinie - kwota 13.500,00 zł;

14) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 324.520,00 zł;

15) w rozdziale 85334 /Pomoc dla repatriantów/ w związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Łódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta - kwota 19.204,36 zł;

16) w rozdziale 85395 /Pozostała działalność/ w związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Łódzkiego, przeznaczonej na realizację świadczeń w ramach Karty Polaka, które będzie wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu na rzecz dwóch rodzin - kwota 60.060,00 zł;

17) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zwiększono środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - kwota 1.595.000,00 zł;

18) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ w związku z wpływem odsetek naliczonych od nieterminowego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ i koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 0,60 zł;

19) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zabezpieczono środki w budżecie Domu Dziecka w Grotnikach na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie tarasu na dachu klatki schodowej Domu Dziecka w Grotnikach” - kwota 37.084,59 zł;

20) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn – kwota 16.800,00 zł, w tym dla:

- Domu Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem dla wychowanków placówki z okazji dnia dziecka – kwota 9.300,00 zł;

- Domu Dziecka w Dąbrowce, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego w okresie wakacyjnym dla wychowanków placówki – kwota 4.000,00 zł;

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowce Strumiany, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego w okresie wakacyjnym dla wychowanków placówki – kwota 3.500,00 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 finansowych:

- na zakup zestawu komputerowego wraz ze skanerem obsługującym system CEPIK - kwota 6.000,00 zł;

- na kontynuację wynajmu lokalu celem magazynowania otrzymanych darów dla obywateli z Ukrainy, środki zabezpieczono w ramach rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego – kwota 7.500,00 zł;

- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku i zabezpieczeniem środków finansowych na okres od 1 do 22 czerwca 2022 r. – kwota 7.126,00 zł;

- na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach” - kwota 242.803,35 zł;

- wykonanie opinii eksperckiej pn. „Procedura postępowania z odpadami, które uległy pożarowi, w świetle ustawy o odpadach” – kwota 1.690,00 zł;

- dokonano przesunięć, z przeznaczeniem na odpis z ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów - kwota 547.798,99 zł;

2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie dokonano przesunięć, w celu pokrycia wydatków w projekcie „Zawodowo na 100%” – kwota 85.000,00 zł;

3) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na organizację finału ogólnopolskiego szkół ponadpodstawowych w koszykówce dziewcząt Licealiada 2022 (kwota 6.000,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 11.800,00 zł) – kwota 17.800,00 zł;

4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na podróż służbową dyrektora szkoły w ramach konferencji oświatowej – kwota 1.000,00 zł;

5) zgodnie z wnioskami 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 39.292,00 zł;

- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - kwota 148.000,00 zł;

6) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zobowiązań w ramach projektu „Cyberprzestrzeń-bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie” (kwota 161.471,83 zł) oraz projektu „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie” (kwota 8.708,00 zł) i na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 578,00 zł) – kwota 170.757,83 zł;

7) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zobowiązań w ramach projektu „Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy” (kwota 17.705,00 zł) oraz zabezpieczenia wkładu własnego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 50,00 zł) i na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 41,00 zł) – kwota 17.796,00 zł;

8) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Głownie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na wykonanie wyroku Sądu Sygn akt X P 874/21 z dnia 4 maja 2022 r. zasądzonych od DPS w Głownie - kwota 4.042,00 zł;

9) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zobowiązań w ramach projektu „Uczmy ciekawiej” (kwota 22.341,89 zł) oraz projektu „Mój zawód - europejskie szanse” (kwota 2.521,38 zł) – kwota 24.863,27 zł.