

Projekt po aut

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego po autopoprawce

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 5.494.360,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 5.494.360,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	31 806,00	0,00	31 806,00
	02001		Gospodarka leśna	31 806,00	0,00	31 806,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 806,00	0,00	31 806,00
600			Transport i łączność	19 964 824,60	193 150,00	20 157 974,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 964 824,60	188 650,00	20 153 474,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 650,00	8 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165 000,00	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 204 324,60	-1 600 000,00	5 604 324,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 665,00	159 173,00	2 335 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 665,00	159 173,00	2 335 838,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	2 510,00	10 685,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 260,00	5 260,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 490,00	146 903,00	697 393,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
710			Działalność usługowa	4 061 517,00	1 345,00	4 062 862,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 879 000,00	1 345,00	2 880 345,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	1 345,00	121 345,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00	0,00	209 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 182 517,00	0,00	1 182 517,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 169 201,00	0,00	1 169 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00	316,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 260 279,74	364 430,00	5 624 709,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	0,00	416 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 852,00	0,00	416 852,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 600,00	337 880,00	341 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 880,00	6 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	0,00	142 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00	0,00	142 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 697 327,74	26 550,00	4 723 877,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 300,00	11 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994 737,74	0,00	1 994 737,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 890,00	0,00	451 890,00
752			Obrona narodowa	121 923,05	0,00	121 923,05
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 923,05	0,00	121 923,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 343,05	0,00	58 343,05
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 580,00	0,00	63 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 721 502,61	10 000,00	18 731 502,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 386 502,61	0,00	18 386 502,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 702,61	0,00	11 702,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 374 800,00	0,00	18 374 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00	16 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	0,00	16 000,00
75495		Pozostała działalność	319 000,00	10 000,00	329 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	119 000,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	0,00	200 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	0,00	462 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	0,00	462 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	0,00	462 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 942 120,00	366 302,00	55 308 422,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 798 000,00	366 302,00	6 164 302,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	115 000,00	1 400 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	140 000,00	140 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 330,00	1 330,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100 000,00	100 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	0,00	900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	285,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 687,00	4 687,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 144 120,00	0,00	49 144 120,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00	0,00	44 628 193,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	0,00	4 515 927,00
758		Różne rozliczenia	81 369 343,01	3 713 257,00	85 082 600,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 271 225,00	0,00	70 271 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 271 225,00	0,00	70 271 225,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 534 286,50	3 713 257,00	8 247 543,50
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 534 286,50	3 713 257,00	8 247 543,50
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 410 273,70	0,00	2 410 273,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 201 443,00	0,00	1 201 443,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723,00	0,00	723,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 208 107,70	0,00	1 208 107,70
75816		Wpływy do rozliczenia	5 687,81	0,00	5 687,81
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 687,81	0,00	5 687,81
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
801		Oświata i wychowanie	5 174 025,28	376 095,34	5 550 120,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	272 723,52	2 348,88	275 072,40
	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	26 936,00	0,00	26 936,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00	840,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 447,52	2 315,88	48 763,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	117 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	33,00
80105		Przedszkola specjalne	64 294,00	0,00	64 294,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 294,00	0,00	64 294,00
80115		Technika	2 090 890,29	350,00	2 091 240,29
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 150,00	0,00	2 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 029,00	0,00	1 029,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 662,00	0,00	11 662,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 798,97	0,00	88 798,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 388,08	0,00	9 388,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 345,00	350,00	66 695,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746 087,65	0,00	1 746 087,65
	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	83 829,59	0,00	83 829,59
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 490,00	0,00	53 490,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 740,21	23 294,79	46 035,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 922,00	0,00	5 922,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 544,00	0,00	1 544,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 274,21	23 294,79	38 569,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 290 091,82	338 487,39	1 628 579,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 510,00	250,00	21 760,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	6 354,00	6 354,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 830,61	39 148,93	69 979,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	3 500,00	9 740,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 082,88	238 053,46	746 136,34
	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	8 957,45	0,00	8 957,45
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 864,00	0,00	63 864,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 148,88	0,00	167 148,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 181,00	51 181,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 208,00	0,00	467 208,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 400,00	0,00	68 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 400,00	0,00	68 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	957 900,00	0,00	957 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	0,00	146 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	391 300,00	0,00	391 300,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	420 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 742,00	0,00	1 742,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742,00	0,00	1 742,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 309,72	0,00	106 309,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,72	0,00	420,72
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 889,00	0,00	105 889,00
80195		Pozostała działalność	298 933,72	11 614,28	310 548,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	35,00	35,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 403,72	1 470,28	15 874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 109,00	10 109,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 530,00	0,00	284 530,00
851		Ochrona zdrowia	14 734,93	184,34	14 919,27
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 734,93	184,34	14 919,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 905,40	184,34	14 089,74
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829,53	0,00	829,53
852		Pomoc społeczna	16 726 455,81	266 179,50	16 992 635,31
85202		Domy pomocy społecznej	13 927 919,00	264 552,00	14 192 471,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	752 030,00	51 240,00	803 270,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 476 184,00	209 812,00	5 685 996,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 705,00	0,00	369 705,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 804 124,95	0,00	1 804 124,95
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 803 964,00	0,00	1 803 964,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,95	0,00	160,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	0,00	14 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	0,00	14 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 296,00	0,00	10 296,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 296,00	0,00	10 296,00
85295		Pozostała działalność	969 715,86	1 627,50	971 343,36
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960 005,86	0,00	960 005,86
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 710,00	1 627,50	5 337,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 163,94	19 200,00	1 298 363,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	2 200,00	37 200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	2 200,00	37 200,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 926,00	0,00	217 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 926,00	0,00	217 926,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	885 470,64	17 000,00	902 470,64
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	0,00	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 170,64	0,00	12 170,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00	0,00	774 000,00
85334		Pomoc dla repatriantów	74 974,30	0,00	74 974,30
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 974,30	0,00	74 974,30
85395		Pozostała działalność	65 793,00	0,00	65 793,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 793,00	0,00	61 793,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 412,82	4 700,00	2 700 112,82
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00	0,00	5 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	156 200,20	4 700,00	160 900,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	4 700,00	20 600,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 300,20	0,00	140 300,20
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00	0,00	92 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	92 000,00
85495		Pozostała działalność	2 441 812,62	0,00	2 441 812,62
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 188,00	0,00	513 188,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855		Rodzina	4 827 459,22	0,00	4 827 459,22
	85508	Rodziny zastępcze	1 949 873,00	0,00	1 949 873,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 706,00	0,00	20 706,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00

	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 167,00	0,00	14 167,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 877 586,22	0,00	2 877 586,22
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 600,00	0,00	66 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 202,22	0,00	67 202,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 799,00	0,00	32 799,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00	0,00	985,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	344,00	150 344,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	344,00	344,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			217 979 233,01	5 494 360,18	223 473 593,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 773 953,22	8 462 641,60	6 947 067,49	0,00	6 947 067,49	1 515 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 311 311,62	30 311 311,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 877 053,22	8 462 641,60	6 947 067,49	0,00	6 947 067,49	1 515 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 414 411,62	30 414 411,62	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 363 953,22	8 052 641,60	6 947 067,49	0,00	6 947 067,49	1 105 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 311 311,62	30 311 311,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 467 053,22	8 052 641,60	6 947 067,49	0,00	6 947 067,49	1 105 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 414 411,62	30 414 411,62	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 390 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 325,95	11 390 325,95	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 493 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 425,95	11 493 425,95	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	705 986,00	705 986,00	705 986,00	303 665,00	402 321,00	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	146 903,00	146 903,00	146 903,00	146 903,00	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	852 889,00	852 889,00	852 889,00	450 568,00	402 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	705 986,00	705 986,00	705 986,00	303 665,00	402 321,00	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	146 903,00	146 903,00	146 903,00	146 903,00	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	852 889,00	852 889,00	852 889,00	450 568,00	402 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 463,00	229 463,00	229 463,00	229 463,00	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	122 788,00	122 788,00	122 788,00	122 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 251,00	352 251,00	352 251,00	352 251,00	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	43 631,00	43 631,00	43 631,00	43 631,00	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	21 107,00	21 107,00	21 107,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 738,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 217,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 771 028,13	1 683 430,50	1 672 230,50	929 383,00	742 847,50	10 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 087 597,63	1 087 597,63	604 243,90	0,00
				zmniejszenie	-470 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 353,73	-470 353,73	0,00	0,00
				zwiększenie	470 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 353,73	470 353,73	79 531,55	0,00
				po zmianach	2 771 028,13	1 683 430,50	1 672 230,50	929 383,00	742 847,50	10 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 087 597,63	1 087 597,63	683 775,45	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 588 827,13	514 229,50	503 729,50	0,00	503 729,50	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 597,63	1 074 597,63	604 243,90	0,00
				zmniejszenie	-470 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 353,73	-470 353,73	0,00	0,00
				zwiększenie	470 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 353,73	470 353,73	79 531,55	0,00
				po zmianach	1 588 827,13	514 229,50	503 729,50	0,00	503 729,50	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 597,63	1 074 597,63	683 775,45	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	390 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 822,18	390 822,18	0,00	0,00
				po zmianach	390 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 822,18	390 822,18	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	470 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 353,73	470 353,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 353,73	-470 353,73	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	604 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 243,90	604 243,90	604 243,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 531,55	79 531,55	79 531,55	0,00
				po zmianach	683 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 775,45	683 775,45	683 775,45	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 994 336,02	28 518 773,38	27 314 964,88	17 895 483,04	9 419 481,84	0,00	1 061 494,00	142 314,50	0,00	0,00	1 475 562,64	1 475 562,64	207 685,50	0,00
				zmniejszenie	-103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 100,00	-103 100,00	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	29 891 236,02	28 518 773,38	27 314 964,88	17 895 483,04	9 419 481,84	0,00	1 061 494,00	142 314,50	0,00	0,00	1 372 462,64	1 372 462,64	207 685,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 860 419,98	5 662 542,84	5 650 902,84	0,00	5 650 902,84	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	1 197 877,14	1 197 877,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 100,00	-103 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 757 319,98	5 662 542,84	5 650 902,84	0,00	5 650 902,84	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	1 094 777,14	1 094 777,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 197 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 877,14	1 197 877,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 100,00	-103 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 777,14	1 094 777,14	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 572 502,61	18 423 502,61	17 882 262,61	16 683 965,00	1 198 297,61	7 000,00	534 240,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	18 582 502,61	18 433 502,61	17 892 262,61	16 683 965,00	1 208 297,61	7 000,00	534 240,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	136 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 259 722,29	81 964 268,29	72 620 490,18	62 672 586,58	9 947 903,60	5 773 027,41	880 133,50	2 690 617,20	0,00	0,00	0,00	295 454,00	295 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 060,40	-32 060,40	-11 220,00	-1 720,00	-9 500,00	0,00	-20 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 296 997,35	3 296 997,35	2 840 812,01	2 634 412,21	206 399,80	445 985,34	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 524 659,24	85 229 205,24	75 450 082,19	65 305 278,79	10 144 803,40	6 219 012,75	869 493,10	2 690 617,20	0,00	0,00	0,00	295 454,00	295 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 973 728,52	14 908 046,52	14 551 567,70	13 127 796,42	1 423 771,28	316 000,00	40 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	574 714,88	574 714,88	572 714,88	555 739,00	16 975,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 547 943,40	15 482 261,40	15 123 782,58	13 683 035,42	1 440 747,16	316 000,00	42 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 478,82	40 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 478,82	42 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 399 826,00	2 399 826,00	2 399 826,00	2 399 826,00	0,00	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	172 020,00	172 020,00	172 020,00	172 020,00	0,00	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	2 571 846,00	2 571 846,00	2 571 846,00	2 571 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 789 440,00	1 789 440,00	1 789 440,00	1 789 440,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 888 440,00	1 888 440,00	1 888 440,00	1 888 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	241 737,00	241 737,00	241 737,00	241 737,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	244 137,00	244 137,00	244 137,00	244 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	115 232,00	115 232,00	115 232,00	0,00	115 232,00	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	7 315,88	7 315,88	7 315,88	0,00	7 315,88	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	122 547,88	122 547,88	122 547,88	0,00	122 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 269,00	161 269,00	161 269,00	0,00	161 269,00	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	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	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	170 929,00	170 929,00	170 929,00	0,00	170 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 436,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	13 936,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 770 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00	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	282 319,00	282 319,00	282 319,00	282 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 052 319,00	8 052 319,00	8 052 319,00	8 052 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 432 902,89	2 432 902,89	2 432 902,89	2 362 717,61	70 185,28	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 902,89	2 581 902,89	2 581 902,89	2 511 717,61	70 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	326 134,00	326 134,00	326 134,00	326 134,00	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	328 134,00	328 134,00	328 134,00	328 134,00	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	304 400,00	304 400,00	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 400,00	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 492 758,00	1 492 758,00	1 492 758,00	1 492 758,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 758,00	1 632 758,00	1 632 758,00	1 632 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	895 105,00	895 105,00	895 105,00	895 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 615,62	39 615,62	39 615,62	39 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 220,62	934 220,62	934 220,62	934 220,62	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	125 851,00	125 851,00	125 851,00	125 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 999,38	3 999,38	3 999,38	3 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 850,38	129 850,38	129 850,38	129 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 924,00	17 924,00	17 924,00	17 924,00	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	296,79	296,79	296,79	296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 220,79	18 220,79	18 220,79	18 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	696 092,40	696 092,40	696 092,40	696 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 319,45	35 319,45	35 319,45	35 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 411,85	731 411,85	731 411,85	731 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	27 469 037,96	27 469 037,96	25 641 755,35	22 382 836,32	3 258 919,03	0,00	55 500,00	1 771 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	787 215,49	787 215,49	779 915,49	671 400,00	108 515,49	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 254 253,45	28 254 253,45	26 419 670,84	23 054 236,32	3 365 434,52	0,00	62 800,00	1 771 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 987 287,00	2 987 287,00	2 987 287,00	2 987 287,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 587,00	2 992 587,00	2 992 587,00	2 992 587,00	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	2 931 491,19	2 931 491,19	2 931 491,19	2 931 491,19	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	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 091,19	3 097 091,19	3 097 091,19	3 097 091,19	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	359 775,00	359 775,00	359 775,00	359 775,00	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	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	364 775,00	364 775,00	364 775,00	364 775,00	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	303 831,08	303 831,08	303 831,08	303 831,08	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 141,08	308 141,08	308 141,08	308 141,08	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	1 137 733,51	1 137 733,51	1 137 733,51	1 137 733,51	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	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 083,51	1 169 083,51	1 169 083,51	1 169 083,51	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	350 380,89	350 380,89	350 380,89	350 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 380,89	380 380,89	380 380,89	380 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	820 943,49	820 943,49	820 943,49	820 943,49	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	42 855,49	42 855,49	42 855,49	42 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 798,98	863 798,98	863 798,98	863 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 223 315,41	14 223 315,41	14 223 315,41	14 223 315,41	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	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 716 315,41	14 716 315,41	14 716 315,41	14 716 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 256 934,55	3 256 934,55	2 647 834,55	2 146 350,53	501 484,02	606 000,00	3 100,00	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	94 885,00	94 885,00	93 985,00	93 985,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 819,55	3 351 819,55	2 741 819,55	2 240 335,53	501 484,02	606 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	279 900,00	279 900,00	279 900,00	279 900,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 445 917,00	1 445 917,00	1 445 917,00	1 445 917,00	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	81 985,00	81 985,00	81 985,00	81 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 902,00	1 527 902,00	1 527 902,00	1 527 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 819 891,52	22 603 291,52	16 852 048,86	14 152 775,73	2 699 411,20	4 780 000,00	52 270,00	918 834,59	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 398 847,27	1 398 847,27	952 861,93	913 900,00	38 961,93	445 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 218 738,79	24 002 138,79	17 805 048,86	15 066 675,73	2 738 373,13	5 225 985,34	52 270,00	918 834,59	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 985,34	445 985,34	0,00	0,00	0,00	445 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 915 985,34	4 915 985,34	0,00	0,00	0,00	4 915 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 113 295,92	2 113 295,92	2 113 295,92	2 113 295,92	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 295,92	2 183 295,92	2 183 295,92	2 183 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 003 550,00	2 003 550,00	2 003 550,00	2 003 550,00	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	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147 450,00	2 147 450,00	2 147 450,00	2 147 450,00	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	255 540,00	255 540,00	255 540,00	255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 540,00	264 540,00	264 540,00	264 540,00	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	123 238,54	123 238,54	123 238,54	123 238,54	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	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	128 238,54	128 238,54	128 238,54	128 238,54	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	415 571,72	415 571,72	415 571,72	0,00	415 571,72	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	38 961,93	38 961,93	38 961,93	0,00	38 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 533,65	454 533,65	454 533,65	0,00	454 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 659 030,54	8 659 030,54	8 659 030,54	8 659 030,54	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	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 345 030,54	9 345 030,54	9 345 030,54	9 345 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 210 554,18	4 210 554,18	4 210 554,18	4 197 434,18	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 049,16	58 049,16	58 049,16	58 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 268 103,34	4 268 103,34	4 268 103,34	4 254 983,34	13 120,00	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	579 740,00	579 740,00	579 740,00	579 740,00	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	17 143,98	17 143,98	17 143,98	17 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 883,98	596 883,98	596 883,98	596 883,98	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	73 491,00	73 491,00	73 491,00	73 491,00	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	835,82	835,82	835,82	835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 326,82	74 326,82	74 326,82	74 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 292 164,61	3 292 164,61	3 292 164,61	3 292 164,61	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	40 069,36	40 069,36	40 069,36	40 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 233,97	3 332 233,97	3 332 233,97	3 332 233,97	0,00	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	2 168 164,21	2 168 164,21	2 167 664,21	1 206 419,15	961 245,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 303,30	129 303,30	129 303,30	89 210,30	40 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 297 247,51	2 297 247,51	2 296 747,51	1 295 409,45	1 001 338,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	957 715,70	957 715,70	957 715,70	957 715,70	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	79 610,30	79 610,30	79 610,30	79 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 326,00	1 037 326,00	1 037 326,00	1 037 326,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 862,00	87 862,00	87 862,00	0,00	87 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 955,00	105 955,00	105 955,00	0,00	105 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 165 671,00	1 165 671,00	1 165 671,00	1 141 491,00	24 180,00	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	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 791,00	1 189 791,00	1 189 791,00	1 165 611,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161 027,68	161 027,68	161 027,68	161 027,68	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 327,68	163 327,68	163 327,68	163 327,68	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	896 789,00	896 789,00	896 789,00	896 789,00	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	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 609,00	918 609,00	918 609,00	918 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	106 581,98	106 581,98	102 852,07	0,00	102 852,07	3 729,91	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	1 853,50	1 853,50	1 853,50	0,00	1 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 435,48	108 435,48	104 705,57	0,00	104 705,57	3 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 104,46	24 104,46	24 104,46	0,00	24 104,46	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	206,93	206,93	206,93	0,00	206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 311,39	24 311,39	24 311,39	0,00	24 311,39	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	78 326,89	78 326,89	78 326,89	0,00	78 326,89	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	1 646,57	1 646,57	1 646,57	0,00	1 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 973,46	79 973,46	79 973,46	0,00	79 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 433 750,48	2 420 578,48	1 635 476,30	1 059 660,64	575 815,66	67 297,50	717 804,68	0,00	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 340,40	-28 340,40	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-20 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 393,13	39 393,13	39 393,13	39 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444 803,21	2 431 631,21	1 667 369,43	1 099 053,77	568 315,66	67 297,50	696 964,28	0,00	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	717 804,68	717 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	717 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 840,40	-20 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 840,40	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	696 964,28	696 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	696 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 194,66	119 194,66	119 194,66	119 194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 354,05	28 354,05	28 354,05	28 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 548,71	147 548,71	147 548,71	147 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 533,13	18 533,13	18 533,13	18 533,13	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	2 802,32	2 802,32	2 802,32	2 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 335,45	21 335,45	21 335,45	21 335,45	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	81 576,00	81 576,00	81 576,00	0,00	81 576,00	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	74 076,00	74 076,00	74 076,00	0,00	74 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 577,53	1 577,53	1 577,53	1 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236,76	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814,29	1 814,29	1 814,29	1 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 734,93	74 734,93	14 734,93	0,00	14 734,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184,34	184,34	184,34	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 919,27	74 919,27	14 919,27	0,00	14 919,27	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	14 734,93	14 734,93	14 734,93	0,00	14 734,93	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	184,34	184,34	184,34	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 919,27	14 919,27	14 919,27	0,00	14 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	13 905,40	13 905,40	13 905,40	0,00	13 905,40	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	184,34	184,34	184,34	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	14 089,74	14 089,74	14 089,74	0,00	14 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 964 479,98	17 867 396,50	11 569 085,83	7 581 456,79	3 987 629,04	6 272 138,00	20 172,67	6 000,00	0,00	0,00	3 097 083,48	3 097 083,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 768,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 768,00	-42 768,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920 311,88	920 311,88	796 639,88	609 899,88	186 740,00	123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 839 023,86	18 784 708,38	12 362 725,71	8 191 356,67	4 171 369,04	6 395 810,00	20 172,67	6 000,00	0,00	0,00	3 054 315,48	3 054 315,48	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 491 495,60	13 394 412,12	8 918 738,12	6 170 459,66	2 748 278,46	4 468 174,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 097 083,48	3 097 083,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 768,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 768,00	-42 768,00	0,00	0,00
				zwiększenie	787 897,86	787 897,86	664 225,86	478 485,86	185 740,00	123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 234 625,46	14 180 309,98	9 580 963,98	6 648 945,52	2 932 018,46	4 591 846,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 054 315,48	3 054 315,48	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	4 468 174,00	4 468 174,00	0,00	0,00	0,00	4 468 174,00	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	123 672,00	123 672,00	0,00	0,00	0,00	123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 591 846,00	4 591 846,00	0,00	0,00	0,00	4 591 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 904 015,42	4 904 015,42	4 904 015,42	4 904 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 800,00	335 800,00	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 815,42	5 239 815,42	5 239 815,42	5 239 815,42	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	754 633,78	754 633,78	754 633,78	754 633,78	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	132 266,27	132 266,27	132 266,27	132 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 900,05	886 900,05	886 900,05	886 900,05	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	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	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
				zwiększenie	8 784,83	8 784,83	8 784,83	8 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 684,83	100 684,83	100 684,83	100 684,83	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	450 167,20	450 167,20	450 167,20	0,00	450 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	463 667,20	463 667,20	463 667,20	0,00	463 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	299 632,00	299 632,00	299 632,00	0,00	299 632,00	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	319 632,00	319 632,00	319 632,00	0,00	319 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	918 368,00	918 368,00	918 368,00	0,00	918 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 368,00	1 018 368,00	1 018 368,00	0,00	1 018 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	97 151,68	97 151,68	97 151,68	0,00	97 151,68	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 391,68	107 391,68	107 391,68	0,00	107 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	180 815,21	180 815,21	180 815,21	0,00	180 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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
				po zmianach	220 815,21	220 815,21	220 815,21	0,00	220 815,21	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	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	634,76	634,76	634,76	634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 634,76	10 634,76	10 634,76	10 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32 128,01	32 128,01	32 128,01	32 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 128,01	33 128,01	33 128,01	33 128,01	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	3 097 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 083,48	3 097 083,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 768,00	-42 768,00	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	3 054 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 315,48	3 054 315,48	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 642 942,64	1 642 942,64	1 634 565,97	1 400 114,33	234 451,64	0,00	2 376,67	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 237,30	126 237,30	126 237,30	125 237,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 768 179,94	1 768 179,94	1 759 803,27	1 525 351,63	234 451,64	0,00	2 376,67	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 048 604,57	1 048 604,57	1 048 604,57	1 048 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 104,57	1 160 104,57	1 160 104,57	1 160 104,57	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	202 023,12	202 023,12	202 023,12	202 023,12	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	13 271,80	13 271,80	13 271,80	13 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 294,92	215 294,92	215 294,92	215 294,92	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	25 863,31	25 863,31	25 863,31	25 863,31	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	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 328,81	26 328,81	26 328,81	26 328,81	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	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	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	970 022,80	970 022,80	970 022,80	10 882,80	959 140,00	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	6 176,72	6 176,72	6 176,72	6 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 199,52	976 199,52	976 199,52	17 059,52	959 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 882,80	10 882,80	10 882,80	10 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 176,72	6 176,72	6 176,72	6 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 059,52	17 059,52	17 059,52	17 059,52	0,00	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	7 224 286,18	7 210 286,18	6 485 091,64	5 805 513,84	679 577,80	576 427,24	148 767,30	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	7 231 786,18	7 217 786,18	6 492 591,64	5 813 013,84	679 577,80	576 427,24	148 767,30	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	79 989,00	79 989,00	79 989,00	65 759,00	14 230,00	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	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	87 489,00	87 489,00	87 489,00	73 259,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 605,64	56 605,64	56 605,64	56 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	64 105,64	64 105,64	64 105,64	64 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 971 666,71	12 621 516,71	10 620 420,71	8 704 547,02	1 915 873,69	1 884 296,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	4 350 150,00	4 350 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 633,27	349 633,27	349 633,27	279 658,37	69 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 318 599,98	12 968 449,98	10 967 353,98	8 983 505,39	1 983 848,59	1 884 296,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	4 350 150,00	4 350 150,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 666 000,00	3 666 000,00	3 646 000,00	2 745 000,00	901 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703 000,00	3 703 000,00	3 683 000,00	2 745 000,00	938 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 774,00	81 774,00	81 774,00	0,00	81 774,00	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	101 774,00	101 774,00	101 774,00	0,00	101 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	468 701,00	468 701,00	468 701,00	465 701,00	3 000,00	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	30 237,00	30 237,00	30 237,00	30 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 938,00	498 938,00	498 938,00	495 938,00	3 000,00	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	69 884,00	69 884,00	69 884,00	69 884,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 084,00	75 084,00	75 084,00	75 084,00	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	9 425,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	373 008,00	373 008,00	373 008,00	373 008,00	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	24 437,00	24 437,00	24 437,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	397 445,00	397 445,00	397 445,00	397 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 428 282,85	3 428 282,85	2 954 486,85	2 629 629,43	324 857,42	469 296,00	4 500,00	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	249 023,90	249 023,90	249 023,90	240 049,00	8 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 677 306,75	3 677 306,75	3 203 510,75	2 869 678,43	333 832,32	469 296,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	401 904,48	401 904,48	401 904,48	401 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 434,00	64 434,00	64 434,00	64 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 338,48	466 338,48	466 338,48	466 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	345 499,93	345 499,93	345 499,93	345 499,93	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	47 484,00	47 484,00	47 484,00	47 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 983,93	392 983,93	392 983,93	392 983,93	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 803,00	41 803,00	41 803,00	0,00	41 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	477,90	477,90	477,90	0,00	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 677,90	6 677,90	6 677,90	0,00	6 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 163,28	68 163,28	68 163,28	0,00	68 163,28	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 513,28	70 513,28	70 513,28	0,00	70 513,28	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	107 315,00	107 315,00	107 315,00	0,00	107 315,00	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	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 659,00	109 659,00	109 659,00	0,00	109 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 598 961,00	1 598 961,00	1 598 961,00	1 598 961,00	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	128 131,00	128 131,00	128 131,00	128 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 092,00	1 727 092,00	1 727 092,00	1 727 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 188 909,09	1 188 909,09	1 188 609,09	826 633,16	361 975,93	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	1 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 109,09	1 212 109,09	1 211 809,09	827 833,16	383 975,93	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 700,00	109 700,00	109 700,00	109 700,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Osrodków rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 272 783,43	1 272 783,43	1 272 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 172,37	8 172,37	8 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 255,80	1 280 255,80	1 280 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175 258,00	175 258,00	175 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 811,77	1 811,77	1 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 069,77	177 069,77	177 069,77	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 004 023,00	1 004 023,00	1 004 023,00	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	6 360,60	6 360,60	6 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 383,60	1 010 383,60	1 010 383,60	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	12 576 425,72	12 576 425,72	12 576 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	858 558,74	858 558,74	858 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 394 984,46	13 394 984,46	13 394 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 972 626,24	4 972 626,24	4 972 626,24	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 402 626,24	5 402 626,24	5 402 626,24	0,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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	3 260 706,00	3 260 706,00	3 260 706,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 560 706,00	3 560 706,00	3 560 706,00	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	497 000,00	497 000,00	497 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	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	7 276 644,08	7 114 852,08	5 336 111,98	3 984 259,09	1 351 852,89	1 541 400,00	237 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161 792,00	161 792,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 558,74	428 558,74	428 558,74	428 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 665 202,82	7 503 410,82	5 764 670,72	4 412 817,83	1 351 852,89	1 501 400,00	237 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161 792,00	161 792,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 101 326,97	3 101 326,97	3 101 326,97	3 101 326,97	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	370 885,00	370 885,00	370 885,00	370 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 472 211,97	3 472 211,97	3 472 211,97	3 472 211,97	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	544 130,55	544 130,55	544 130,55	544 130,55	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	53 408,93	53 408,93	53 408,93	53 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 539,48	597 539,48	597 539,48	597 539,48	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	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 264,81	4 264,81	4 264,81	4 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 964,81	70 964,81	70 964,81	70 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	199 600,00	199 600,00	54 600,00	15 420,00	39 180,00	99 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 400,00	199 800,00	54 800,00	16 220,00	38 580,00	99 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	12 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 400,00	21 800,00	21 800,00	12 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 064 918,87	193 122 967,60	163 460 407,12	125 661 914,49	37 798 492,63	19 080 462,76	6 323 520,57	3 008 577,05	0,00	1 250 000,00	40 941 951,37	40 941 951,37	811 929,40	0,00

	zmniejszenie	-785 582,13	-94 360,40	-33 520,00	-2 420,00	-31 100,00	-40 000,00	-20 840,40	0,00	0,00	0,00	-691 221,73	-691 221,73	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	6 279 942,31	5 606 888,58	4 647 031,24	4 157 732,20	489 299,04	649 657,34	310 200,00	0,00	0,00	0,00	673 053,73	673 053,73	79 531,55	0,00	0,00
	po zmianach	239 559 279,05	198 635 495,68	168 076 918,36	129 817 226,69	38 256 691,67	19 690 120,10	6 612 880,17	3 008 577,05	0,00	1 250 000,00	40 923 783,37	40 923 783,37	891 460,95	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 311 311,62	103 100,00	30 414 411,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 311 311,62	103 100,00	30 414 411,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390 325,95	103 100,00	11 493 425,95
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 157 215,11	103 100,00	1 260 315,11
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz - Maszkowice	2 423 391,51	0,00	2 423 391,51
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	272 961,41	0,00	272 961,41
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	1 522 011,00	0,00	1 522 011,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszorowerowej na terenie powiatu zgierskiego	3 406 276,00	0,00	3 406 276,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie - zadanie realizowane w ramach porozumienia z Wojewodą Łódzkim z dnia 07.08.2023 r. pn. „133. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie”.	106 182,52	0,00	106 182,52
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu - zadanie realizowane w ramach porozumienia z Wojewodą Łódzkim z dnia 07.08.2023 r. pn. „131. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu”.	110 846,52	0,00	110 846,52
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszorowerowej	414 639,52	0,00	414 639,52
			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	171 169,13	0,00	171 169,13
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	1 260 607,03	0,00	1 260 607,03
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ulicy Stypułkowskiego wokół skwerku, położonej na terenie Gminy Miasto Ozorków.	545 026,20	0,00	545 026,20
			Remont drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna-Leśmierz	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00

			Zakup środka transportu - laweta	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup zmiatarki naramiennej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 687,81	0,00	5 687,81
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul.Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul.Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul.Piątkowska)	5 687,81	0,00	5 687,81
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 450,00	- 75 000,00	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
			Dotacja dla UM w Ozorkowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 764 847,86	0,00	18 764 847,86
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	16 804 847,86	0,00	16 804 847,86
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczysca na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie	0,00	75 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	1 087 597,63	0,00	1 087 597,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 074 597,63	0,00	1 074 597,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	390 822,18	390 822,18
			Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	0,00	308 361,00	308 361,00
			Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	0,00	82 461,18	82 461,18
		6650	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	470 353,73	- 470 353,73	0,00
			Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55	- 387 892,55	0,00
			Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	82 461,18	- 82 461,18	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	604 243,90	79 531,55	683 775,45
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	604 243,90	79 531,55	683 775,45
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

			UTM-zakup urządzenia umożliwiającego zestawienie tunelu S2S(z urządz.PaloAlto)	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 562,64	- 103 100,00	1 372 462,64
	75020		Starostwa powiatowe	277 685,50	0,00	277 685,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul.Długiej 49 etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 685,50	0,00	207 685,50
			Cyfrowy Powiat	207 685,50	0,00	207 685,50
	75095		Pozostała działalność	1 197 877,14	- 103 100,00	1 094 777,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 877,14	- 103 100,00	1 094 777,14
			Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego	70 000,00	- 43 100,00	26 900,00
			Infrastruktura sportowa plus 2023	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy	136 844,90	0,00	136 844,90
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	100 081,43	0,00	100 081,43
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	177 148,31	0,00	177 148,31
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	271 644,29	0,00	271 644,29
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	69 445,21	0,00	69 445,21
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	302 713,00	0,00	302 713,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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 samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	119 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	119 000,00	0,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	295 454,00	0,00	295 454,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 682,00	0,00	65 682,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	65 682,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	28 905,00	0,00	28 905,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	36 777,00	0,00	36 777,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 600,00	0,00	216 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	0,00	187 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	187 700,00	0,00	187 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	28 900,00	0,00	28 900,00

	80195		Pozostała działalność	13 172,00	0,00	13 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 172,00	0,00	13 172,00
			Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	13 172,00	0,00	13 172,00
852			Pomoc społeczna	3 097 083,48	- 42 768,00	3 054 315,48
	85202		Domy pomocy społecznej	3 097 083,48	- 42 768,00	3 054 315,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 083,48	- 42 768,00	3 054 315,48
			Modernizacja poszycia dachowego wraz z poddaszem w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie	113 400,00	0,00	113 400,00
			Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja instalacji elektrycznej	57 072,60	0,00	57 072,60
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu i modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem fotowoltaiki	7 000,00	0,00	7 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	2 498 346,00	0,00	2 498 346,00
			Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Głównie im. Jana Pawła II	32 500,00	0,00	32 500,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie	230 764,88	- 42 768,00	187 996,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	0,00	14 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu	14 000,00	0,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 350 150,00	0,00	4 350 150,00
	85495		Pozostała działalność	4 350 150,00	0,00	4 350 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 525,38	0,00	2 421 525,38
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	582 965,38	0,00	582 965,38
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	1 688 560,00	0,00	1 688 560,00
			Wykonanie konstrukcji wiat na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855			Rodzina	161 792,00	0,00	161 792,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 792,00	0,00	161 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	8 610,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	8 610,00	0,00	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 182,00	0,00	153 182,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00

			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce (samochodu osobowego - mikrobusa 9-cio osobowego)	89 200,00	0,00	89 200,00
			Zakup samochodu osobowego mikrobusa	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego zwanego dalej „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym	63 982,00	0,00	63 982,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 600,00	24 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 600,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Siłownia dla Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem				40 941 951,37	- 18 168,00	40 923 783,37

Uzasadnienie

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 5.494.360,18 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2023 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.363.2023 z dnia 16 października 2023 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 146.903,00 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych pracownika Starostwa ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kwota 2.880,00 zł;
- 3) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku z podpisaniem umowy z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi-dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – kwota 10.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 75802 /Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z wpływem na rachunek bankowy środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok – kwota 3.713.257,00 zł;
- 5) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ w związku ze zwrotem środków za energię elektryczną w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – kwota 2.315,88 zł;
- 6) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem faktury korygującej za energię elektryczną w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 350,00 zł;
- 7) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z bieżącą działalnością Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 38.961,93 zł;
- 8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z wpływem środków na rachunek bankowy w związku z wpływem transzy dofinansowania na zadanie o nazwie "Akredytacja 2- I LO w Głownie (kwota 198.419,25 zł) oraz wpływem końcowej płatności na zadanie pn.: "Cyberprzestrzeń-bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Ozorkowie" (kwota 39.634,21) – kwota 238. 053,46 zł;
- 9) w rozdziale 92601 /Obiekty sportowe/ w związku z otrzymaną darowizną dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 20.000,00 zł;
- 10) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z przyznaniem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – kwota 8.973,00 zł;
- 11) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w związku z otrzymaniem dochodów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty składek ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy – kwota 184,34 zł;
- 12) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z otrzymaniem darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 54.740,00 zł;
- 13) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2023 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.358.2023 z dnia 11 października 2023 roku, dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 209.812,00 zł;
- 14) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ w związku z wpływem środków na rachunek bankowy (wpłata cudzoziemca za pobyt) w Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 1.627,50 zł.

Ponadto, w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w związku z wpływem środków na rachunek bankowy dokonano urealnienia dochodów – kwota 1.046.302,07 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 5.581.812,00 zł, w tym:

1) w związku ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek o występujących brakach, zwiększono plan wydatków o kwotę 4.596.336,24 zł, w tym dla:

- oświata 3.123.694,34 zł;
- pomoc społeczna 1.472.641,90 zł.

2) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2023 od Wojewody Łódzkiego, dokonano zwiększenia wydatków, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – kwota 146.903,00 zł;

3) w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ w związku z uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego należy dokonać aktualizacji wkładu własnego na zadanie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – kwota 79.531,55 zł;

4) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu – kwota 10.000,00 zł;

5) w rozdziale 80115 / Technika/ w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadania pn. „Utworzenia ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie” – kwota 4.310,00 zł;

6) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ w związku z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – kwota 2.315,88 zł;

7) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem faktury korygującej za energię elektryczną z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 350,00 zł;

8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 38.961,93 zł;

9) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Erasmus” w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 445.985,34 zł;

10) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w związku z otrzymaniem zwrotu środków z tytułu nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe z przeznaczeniem do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu – kwota 184,34 zł;

11) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2023 od Wojewody Łódzkiego dokonano zwiększenia wydatków na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 209.812,00 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu – kwota 49.591,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu – kwota 74.081,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 40.379,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – kwota 45.761,00 zł;

12) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 11.972,00 zł;

13) w rozdziale 92601 /Obiekty sportowe/ w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. „Siłownia dla Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu” – kwota 20.000,00 zł;

14) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty Nagrody Ministra Edukacji i Nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – kwota 8.973,00 zł;

15) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 6.176,72 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 87.451,82 zł, w tym:

1) w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy przez ZPWŁ na realizację zadania pn. „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej” – kwota 79.531,55 zł;

2) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu – kwota 420,27 zł;

3) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 7.500 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 zapłatę składek do PFRON w związku z nieosiągnięciem wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – kwota 9.000,00 zł;

2) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 8.013,00 zł;

3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 20.327,40 zł;

4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu dokonano przesunięć, w związku z realizacją projektu pn. „Siłownia dla Zespołu Szkół nr1 w Zgierzu” – kwota 4.600,00 zł;

5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunięć w celu zabezpieczenia środków uzyskanych na obsługę wniosków realizowanych ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 7.500,00 zł.

Autopoprawką wprowadzono poniższe zmiany:

Z uwagi na konieczność wykonania zjazdów na budowanej drodze powiatowej nr 5115E realizowanej w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5115E Wola Mąkolska – Popów Głowieński” proszę o zwiększenie środków finansowych w budżecie Powiatu Zgierskiego na rok 2024 na zadanie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego**” o kwotę **103 100,00 zł**, którą zabezpieczono zadań inwestycyjnych pn.

1)„Infrastruktura sportowa plus 2023” - kwota 60.000,00 zł;

2)„Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego” - kwota 43.100 zł, które nie zostaną wydatkowane w 2023 roku.