

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zgierskiego na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z § 12, pkt 3 Uchwały Nr XX/184/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012 **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012 o kwotę 331.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012 o kwotę 331.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.



Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 974 105,00	0,00	96 567,00	9 070 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 974 105,00	0,00	96 567,00	9 070 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968 905,00	0,00	96 567,00	9 065 472,00
851			Ochrona zdrowia	5 108 343,03	0,00	200 000,00	5 308 343,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 108 343,03	0,00	200 000,00	5 308 343,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 063 000,00	0,00	200 000,00	5 263 000,00
852			Pomoc społeczna	10 279 309,77	0,00	34 978,00	10 314 287,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 389,37	0,00	0,00	409 389,37
85202			Doręczy pomocy społecznej	8 385 824,00	0,00	34 978,00	8 420 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 540 934,00	0,00	34 978,00	3 575 912,00
			razem:	109 933 825,44	0,00	331 545,00	110 265 370,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 549 152,01	0,00	0,00	1 549 152,01
				bieżące			
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30
				817 898,08	0,00	0,00	817 898,08
				razem:			
				116 943 092,74	0,00	331 545,00	117 274 637,74
				2 367 050,08	0,00	0,00	2 367 050,08
				razem:			
				7 009 267,30	0,00	0,00	7 009 267,30

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	7 306 899,00	4 479 644,00	3 611 644,00	0,00	3 611 644,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 255,00	2 827 255,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 470,00	-26 470,00	-26 470,00	0,00	-26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 306 899,00	4 479 644,00	3 611 644,00	0,00	3 611 644,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 255,00	2 827 255,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 056 899,00	4 479 644,00	3 611 644,00	0,00	3 611 644,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 255,00	2 577 255,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		zmniejszenie	-26 470,00	-26 470,00	-26 470,00	0,00	-26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 056 899,00	4 479 644,00	3 611 644,00	0,00	3 611 644,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 255,00	2 577 255,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 056 899,00	4 479 644,00	3 611 644,00	0,00	3 611 644,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 255,00	2 577 255,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 470,00	-26 470,00	-26 470,00	0,00	-26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii		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	-21 270,00	-21 270,00	-21 270,00	0,00	-21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 641 022,00	2 641 022,00	2 641 022,00	0,00	2 641 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 646 222,00	2 646 222,00	2 646 222,00	0,00	2 646 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	214 495,00	214 495,00	214 495,00	0,00	214 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 295,00	209 295,00	209 295,00	0,00	209 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 234,00	24 234,00	24 234,00	0,00	24 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	45 504,00	45 504,00	45 504,00	0,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 195 545,00	9 195 545,00	9 195 545,00	0,00	9 195 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	0,00	0,00	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	9 292 112,00	9 292 112,00	9 292 112,00	0,00	9 292 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 995 905,00	8 995 905,00	8 995 905,00	0,00	8 995 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 092 472,00	9 092 472,00	9 092 472,00	0,00	9 092 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		zmniejszenie	0,00	0,00	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	602 880,00	602 880,00	602 880,00	0,00	602 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	699 447,00	699 447,00	699 447,00	0,00	699 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		zmniejszenie	-50 753,00	-50 753,00	-50 753,00	0,00	-50 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 990,60	54 990,60	54 990,60	0,00	54 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	105 743,60	105 743,60	105 743,60	0,00	105 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 753,00	-50 753,00	-50 753,00	0,00	-50 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		po zmianach	54 990,60	54 990,60	54 990,60	0,00	54 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	105 743,60	105 743,60	105 743,60	0,00	105 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 753,00	-50 753,00	-50 753,00	0,00	-50 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 990,60	54 990,60	54 990,60	0,00	54 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	105 743,60	105 743,60	105 743,60	0,00	105 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 753,00	-50 753,00	-50 753,00	0,00	-50 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 990,60	54 990,60	54 990,60	0,00	54 990,60	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	41 816 432,57	40 892 033,34	37 369 463,98	31 820 015,91	5 548 448,07	2 077 910,00	312 569,14	1 172 090,22	0,00	0,00	0,00	884 399,23	884 399,23	597 083,62	0,00		
		zmniejszenie	-3 633,00	-3 633,00	-3 633,00	0,00	-3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 826 892,57	40 942 533,34	37 379 963,99	31 820 015,91	5 559 948,07	2 077 910,00	312 569,14	1 172 090,22	0,00	0,00	0,00	884 399,23	884 399,23	597 083,62	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 908 895,18	11 567 115,72	9 972 268,56	8 810 989,94	1 161 278,62	1 538 080,00	51 116,00	5 671,16	0,00	0,00	0,00	341 537,46	341 537,46	227 537,46	0,00		
		zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 908 653,18	11 567 115,72	9 972 268,56	8 810 989,94	1 161 278,62	1 538 080,00	51 116,00	5 671,16	0,00	0,00	0,00	341 537,46	341 537,46	227 537,46	0,00		
	4440	Opisy na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	przed zmianą	428 774,00	428 774,00	428 774,00	0,00	428 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	428 532,00	428 532,00	428 532,00	0,00	428 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80123	Licea profilowane	przed zmianą	136 622,00	136 622,00	136 622,00	127 740,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	134 402,00	134 402,00	134 402,00	127 740,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opisy na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 882,00	8 882,00	8 882,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoly Zawodowe	przed zmianą	17 833 213,57	17 445 832,41	15 559 834,21	13 066 800,86	2 492 833,35	539 850,00	179 729,14	1 166 419,06	0,00	0,00	0,00	387 581,16	387 581,16	369 546,16	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 847 346,57	17 459 765,41	15 573 967,21	13 066 800,86	2 506 966,35	539 850,00	179 729,14	1 166 419,06	0,00	0,00	0,00	387 581,16	387 581,16	369 546,16	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 195,00	226 195,00	226 195,00	0,00	226 195,00	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	13 603,00	13 603,00	13 603,00	0,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 798,00	239 798,00	239 798,00	0,00	239 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	przed zmianą	724 082,00	724 082,00	724 082,00	0,00	724 082,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 612,00	724 612,00	724 612,00	0,00	724 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Szkoly szkolne i przedszkolne	przed zmianą	889 598,00	889 598,00	889 798,00	514 663,00	374 135,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	0,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	888 427,00	888 427,00	887 627,00	514 663,00	372 964,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opisy na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 919,00	19 919,00	19 919,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	0,00	-1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 748,00	18 748,00	18 748,00	0,00	18 748,00	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	5 108 343,03	5 108 343,03	5 108 343,03	0,00	5 108 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 308 343,03	5 308 343,03	5 308 343,03	0,00	5 308 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85156		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	5 108 343,03	5 108 343,03	5 108 343,03	0,00	5 108 343,03	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 308 343,03	5 308 343,03	5 308 343,03	0,00	5 308 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 063 000,00	5 063 000,00	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 263 000,00	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 241 042,76	18 241 042,76	11 082 897,41	0,00	3 482 984,75	0,00	3 306 860,00	409 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 747,00	-17 747,00	-16 465,00	0,00	-16 465,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		zmniejszenie	90 978,00	90 978,00	90 978,00	0,00	90 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 314 273,76	18 314 273,76	11 157 410,41	0,00	3 557 477,75	0,00	3 305 578,00	409 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 824 099,01	8 824 099,01	6 790 480,01	0,00	2 414 892,35	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 824 099,01	8 824 099,01	8 824 099,01	0,00	8 824 099,01	0,00	8 824 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 747,00	-17 747,00	-16 465,00	0,00	-16 465,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		zmniejszenie	90 978,00	90 978,00	90 978,00	0,00	90 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 897 330,01	8 897 330,01	8 864 973,01	0,00	4 375 567,66	0,00	2 489 405,35	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 449,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	20 167,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	308 465,30	308 465,30	308 465,30	0,00	308 465,30	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	307 165,30	307 165,30	307 165,30	0,00	307 165,30	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 wyposażenia	zmniejszenie	66 479,00	66 479,00	66 479,00	0,00	66 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	0,00	-3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 014,00	63 014,00	63 014,00	0,00	63 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	501 466,22	501 466,22	501 466,22	0,00	501 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 544,00	-8 544,00	-8 544,00	0,00	-8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	492 922,22	492 922,22	492 922,22	0,00	492 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 302,05	105 302,05	105 302,05	0,00	105 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	161 302,05	161 302,05	161 302,05	0,00	161 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 127 832,42	1 127 832,42	1 127 832,42	0,00	1 127 832,42	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 978,00	34 978,00	34 978,00	0,00	34 978,00	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	1 162 810,42	1 162 810,42	1 162 810,42	0,00	1 162 810,42	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	zmniejszenie	37 093,00	37 093,00	37 093,00	0,00	37 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-3 156,00	-3 156,00	-3 156,00	0,00	-3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 937,00	33 937,00	33 937,00	0,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 952 076,00	8 707 076,00	8 145 026,00	0,00	6 720 451,00	0,00	508 892,00	53 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		zmniejszenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 954 076,00	8 709 076,00	8 147 026,00	0,00	6 720 451,00	0,00	508 892,00	53 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 954 076,00	8 709 076,00	8 147 026,00	0,00	6 720 451,00	0,00	508 892,00	53 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		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	13	14	Wydaki majątkowe	z tego:		18			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	1 721 506,00	1 476 506,00	1 459 971,00	1 001 537,00	458 434,00	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	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				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 723 506,00	1 478 506,00	1 461 971,00	1 001 537,00	460 434,00	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 646,00	35 646,00	35 646,00	0,00	35 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	37 646,00	37 646,00	37 646,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	882 350,00	882 350,00	761 500,00	559 600,00	201 900,00	110 250,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85410			Internaty i bursy szkolne	882 350,00	882 350,00	761 500,00	559 600,00	201 900,00	110 250,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 906,00	40 906,00	40 906,00	0,00	40 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	40 898,00	40 898,00	40 898,00	0,00	40 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	30 244,00	30 244,00	30 244,00	0,00	30 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 252,00	30 252,00	30 252,00	0,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	115 692 861,91	107 000 890,56	91 131 189,56	65 583 608,30	25 547 591,28	7 443 590,00	4 791 970,14	1 834 140,54	0,00	1 800 000,00	8 691 971,35	8 691 971,35	1 075 029,62	0,00				
				zmniejszenie	-98 611,00	-98 611,00	-97 329,00	0,00	-97 329,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	430 156,00	430 156,00	430 156,00	96 567,00	333 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	116 024 406,91	107 332 435,56	91 464 016,56	65 680 175,30	25 783 841,28	7 443 590,00	4 790 688,14	1 834 140,54	0,00	1 800 000,00	8 691 971,35	8 691 971,35	1 075 029,62	0,00				
				Wydatki razem:																		
				4440																		
				Opłaty na zakłady i usługi świadczone przez podmiot																		