

## UCHWAŁA NR XXIII/146/25

## RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 20 listopada 2025 roku

## w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 i 1907), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.837.266,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.205.447,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 127.743.868,00 zł z tego:**

1) dochody bieżące – 119.006.030,40 zł

2) dochody majątkowe – 8.737.837,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 141.084.577,78 zł z tego:**

1) wydatki bieżące – 122.740.283,66 zł

2) wydatki majątkowe – 18.344.294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, co określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę 368.180,25 zł tytułem wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2025 rok przychodów z rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów oraz bieżące wydatki.**

**2. Przychody po zmianach ustala się w wysokości 13.730.630,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Deficyt budżetu wynosi 13.340.709,78 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**  
- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.437.313,39 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2024 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2.873.819,91 zł,

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1.029.576,48 zł.

**§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 10. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na zadania oświatowe realizowane przez jednostki w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

**§ 11. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.**

**§ 12. Zwiększa** się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji o kwotę **1.063.991,22 zł** (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji wynosi po zmianie **1.090.666,76 zł**.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.



Przewodniczący Rady  
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Bernard Matyszewski

**Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                    |                       |              |                     |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 704 200,00            | 0,00         | 66 571,77           | 770 771,77                  |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 701 000,00            | 0,00         | 66 571,77           | 767 571,77                  |
|                       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                  | 700 000,00            | 0,00         | 63 000,00           | 763 000,00                  |
|                       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00                  | 0,00         | 350,00              | 350,00                      |
|                       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00         | 230,00              | 230,00                      |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 1 000,00              | 0,00         | 2 991,77            | 3 991,77                    |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | 1 171 553,00          | 0,00         | 101 269,49          | 1 272 822,49                |
|                       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                | 1 002 200,00          | 0,00         | 101 269,49          | 1 103 469,49                |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00         | 700,00              | 700,00                      |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 970 300,00            | 0,00         | 100 569,49          | 1 070 869,49                |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 707 150,48            | 0,00         | 1 024 395,00        | 1 731 545,48                |
|                       | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 233 619,00            | 0,00         | 1 024 395,00        | 1 258 014,00                |
|                       |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 233 619,00            | 0,00         | 1 024 395,00        | 1 258 014,00                |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 3 919 405,67          | 0,00         | 312 235,62          | 4 231 641,29                |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 3 827 214,40          | 0,00         | 312 235,62          | 4 139 450,02                |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 35 348,52             | 0,00         | 8 197,00            | 43 545,52                   |
|                       |          | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 0,00         | 304 038,62          | 304 038,62                  |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 14 680 301,16         | 0,00         | 54 345,00           | 14 734 646,16               |
|                       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 14 470 909,11         | 0,00         | 54 345,00           | 14 525 254,11               |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 9 794 572,00          | 0,00         | 50 000,00           | 9 844 572,00                |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 5 414,00              | 0,00         | 4 345,00            | 9 759,00                    |
| 854                   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                      | 109 931,14            | 0,00         | 60 000,00           | 169 931,14                  |
|                       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 60 000,00           | 60 000,00                   |
|                       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 60 000,00           | 60 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>117 387 213,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 618 816,88</b> | <b>119 006 030,40</b>       |

|                         |       |      |  |                                                                                                                                                                                     |                       |             |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       |      |  | 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                            | 6 190 426,29          | 0,00        | 304 038,62          | 6 494 464,91          |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                                                                                                                                                                                     |                       |             |                     |                       |
| 600                     |       |      |  | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 4 103 888,52          | 0,00        | 202 950,00          | 4 306 838,52          |
|                         | 60014 |      |  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 4 103 888,52          | 0,00        | 202 950,00          | 4 306 838,52          |
|                         |       | 6300 |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 643 363,72          | 0,00        | 202 950,00          | 2 846 313,72          |
| 750                     |       |      |  | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00        | 15 500,00           | 15 500,00             |
|                         | 75095 |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00        | 15 500,00           | 15 500,00             |
|                         |       | 6350 |  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 0,00        | 15 500,00           | 15 500,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  |                                                                                                                                                                                     | <b>8 519 387,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>218 450,00</b>   | <b>8 737 837,60</b>   |
|                         |       |      |  | 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                            | 1 200 499,08          | 0,00        | 0,00                | 1 200 499,08          |
|                         |       |      |  |                                                                                                                                                                                     |                       |             |                     |                       |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  |                                                                                                                                                                                     | <b>125 906 601,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1 837 266,88</b> | <b>127 743 868,00</b> |
|                         |       |      |  | 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                            | 7 390 925,37          | 0,00        | 304 038,62          | 7 694 963,99          |



Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |                 |       |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 487 960,00      | 487 960,00                    | 487 960,00                                | 485 960,00                                           | 2 000,00                   | 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                                        | 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  | 487 960,00      | 487 960,00                    | 487 960,00                                | 485 960,00                                           | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |                                             |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 11 914,00                                            | 8 086,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -11 914,00                                           | -8 086,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe                                 | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 11 914,00                                            | 8 086,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -11 914,00                                           | -8 086,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 1 680,00        | 1 680,00                      | 1 680,00                                  | 1 680,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 680,00       | -1 680,00                     | -1 680,00                                 | -1 680,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                    | 280,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -280,00         | -280,00                       | -280,00                                   | -280,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 9 800,00        | 9 800,00                      | 9 800,00                                  | 9 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -9 800,00       | -9 800,00                     | -9 800,00                                 | -9 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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                               | przed zmianą | 8 086,00        | 8 086,00                      | 8 086,00                                  | 0,00                                                 | 8 086,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |

|  |  |  |  |                |              |              |              |            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  |  | zmniejszenie   | -8 086,00    | -8 086,00    | -8 086,00    | 0,00       | -8 086,00    | 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 |
|  |  |  |  | przed zmianą   | 154,00       | 154,00       | 154,00       | 154,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie   | -154,00      | -154,00      | -154,00      | -154,00    | 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    | 0,00         | 0,00         | 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   | 1 120 166,00 | 1 120 166,00 | 1 120 166,00 | 0,00       | 1 120 166,00 | 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    | 24 924,00    | 24 924,00    | 24 924,00    | 0,00       | 24 924,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach    | 1 145 090,00 | 1 145 090,00 | 1 145 090,00 | 0,00       | 1 145 090,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą   | 440 166,00   | 440 166,00   | 440 166,00   | 0,00       | 440 166,00   | 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    | 24 924,00    | 24 924,00    | 24 924,00    | 0,00       | 24 924,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach    | 465 090,00   | 465 090,00   | 465 090,00   | 0,00       | 465 090,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą   | 440 166,00   | 440 166,00   | 440 166,00   | 0,00       | 440 166,00   | 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    | 24 924,00    | 24 924,00    | 24 924,00    | 0,00       | 24 924,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach    | 465 090,00   | 465 090,00   | 465 090,00   | 0,00       | 465 090,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed zmianą   | 1 490 066,00 | 1 490 066,00 | 1 160 066,00 | 11 914,00  | 1 148 152,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszenie   | -20 000,00   | -20 000,00   | -20 000,00   | -11 914,00 | -8 086,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie    | 24 924,00    | 24 924,00    | 24 924,00    | 0,00       | 24 924,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach    | 1 494 990,00 | 1 494 990,00 | 1 164 990,00 | 0,00       | 1 164 990,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Wydatki razem: |              |              |              |            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                              |      |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         |              |                 |                               | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 11 665 379,84   | 1 696 000,00                  | 1 696 000,00                              | 0,00                                                 | 1 696 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 969 379,84                                                                          | 9 969 379,84                     | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -179 468,25     | -93 000,00                    | -93 000,00                                | 0,00                                                 | -93 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -86 468,25                       | -86 468,25                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 841 840,55      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 841 840,55                       | 841 840,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 12 327 752,14   | 1 603 000,00                  | 1 603 000,00                              | 0,00                                                 | 1 603 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 724 752,14                    | 10 724 752,14                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                               | przed zmianą | 11 662 179,84   | 1 692 800,00                  | 1 692 800,00                              | 0,00                                                 | 1 692 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 969 379,84                     | 9 969 379,84                                                                          | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -179 468,25     | -93 000,00                    | -93 000,00                                | 0,00                                                 | -93 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -86 468,25                       | -86 468,25                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 841 840,55      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 841 840,55                       | 841 840,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 12 324 552,14   | 1 599 800,00                  | 1 599 800,00                              | 0,00                                                 | 1 599 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 724 752,14                    | 10 724 752,14                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 1 233 893,00    | 1 233 893,00                  | 1 233 893,00                              | 0,00                                                 | 1 233 893,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -93 000,00      | -93 000,00                    | -93 000,00                                | 0,00                                                 | -93 000,00                 | 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  | 1 140 893,00    | 1 140 893,00                  | 1 140 893,00                              | 0,00                                                 | 1 140 893,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 9 224 620,84    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 224 620,84                     | 9 224 620,84                                                                          | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 472 840,55      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 472 840,55                       | 472 840,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 9 697 461,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 697 461,39                     | 9 697 461,39                                                                          | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | przed zmianą | 540 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 540 000,00                       | 540 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -86 468,25      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -86 468,25                       | -86 468,25                                                                            | 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  | 453 531,75      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 453 531,75                       | 453 531,75                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6610      | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy | przed zmianą | 204 759,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 204 759,00                       | 204 759,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |                   |         |  |  |  |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |               |               |               |               |            |            |            |      |            |            |            |            |      |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
|     |       |  | inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 369 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 573 759,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 573 759,00 | 573 759,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 630 |       |  | Turystyka                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 39 600,00     | 39 600,00     | 27 600,00     | 1 500,00      | 26 100,00     | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00     | -3 000,00  | 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  | 39 600,00     | 39 600,00     | 30 600,00     | 6 500,00      | 24 100,00     | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 36 000,00     | 36 000,00     | 24 000,00     | 1 500,00      | 22 500,00     | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00     | -3 000,00  | 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  | 36 000,00     | 36 000,00     | 27 000,00     | 6 500,00      | 20 500,00     | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 2820  |  | Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | przed zmianą | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -3 000,00  | 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  | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 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  | 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  | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00      | 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 | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -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  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 710 |       |  | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 899 014,03    | 808 982,39    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00    | 208 982,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90 031,64  | 90 031,64  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -83 595,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -83 595,50 | -83 595,50 | 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  | 815 418,53    | 808 982,39    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00    | 208 982,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 436,14   | 6 436,14   | 0,00       | 0,00 |
|     | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 899 014,03    | 808 982,39    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00    | 208 982,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90 031,64  | 90 031,64  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -83 595,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -83 595,50 | -83 595,50 | 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  | 815 418,53    | 808 982,39    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00    | 208 982,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 436,14   | 6 436,14   | 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 | 90 031,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90 031,64  | 90 031,64  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -83 595,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -83 595,50 | -83 595,50 | 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  | 6 436,14      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 436,14   | 6 436,14   | 0,00       | 0,00 |
| 750 |       |  | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 37 861 038,99 | 37 135 108,99 | 35 966 288,99 | 25 309 411,00 | 10 656 877,99 | 0,00       | 805 900,00 | 362 920,00 | 0,00 | 0,00       | 725 930,00 | 725 930,00 | 480 930,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -393 321,00   | -393 321,00   | -388 021,00   | -33 000,00    | -355 021,00   | 0,00       | -5 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 559 219,49    | 543 719,49    | 543 719,49    | 158 919,49    | 384 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 38 026 937,48 | 37 285 507,48 | 36 121 987,48 | 25 435 330,49 | 10 686 656,99 | 0,00       | 800 600,00 | 362 920,00 | 0,00 | 0,00       | 741 430,00 | 741 430,00 | 480 930,00 | 0,00 |
|     | 75020 |  | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 33 682 433,00 | 33 437 433,00 | 33 331 833,00 | 25 304 411,00 | 8 027 422,00  | 0,00       | 105 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -391 321,00   | -391 321,00   | -386 021,00   | -31 000,00    | -355 021,00   | 0,00       | -5 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 511 919,49    | 511 919,49    | 511 919,49    | 158 919,49    | 353 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 33 803 031,49 | 33 558 031,49 | 33 457 731,49 | 25 432 330,49 | 8 025 401,00  | 0,00       | 100 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 105 600,00    | 105 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 105 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 300,00     | -5 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | -5 300,00  | 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  | 100 300,00    | 100 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 100 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 19 339 582,00 | 19 339 582,00 | 19 339 582,00 | 19 339 582,00 | 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  | 158 419,49    | 158 419,49    | 158 419,49    | 158 419,49    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach  | 19 498 001,49 | 19 498 001,49 | 19 498 001,49 | 19 498 001,49 | 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 | 3 494 210,00 | 3 494 210,00 | 3 494 210,00 | 3 494 210,00 | 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   | -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  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 3 478 210,00 | 3 478 210,00 | 3 478 210,00 | 3 478 210,00 | 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 | 505 659,00   | 505 659,00   | 505 659,00   | 505 659,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zmniejszenie | -13 000,00   | -13 000,00   | -13 000,00   | -13 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | po zmianach  | 492 659,00   | 492 659,00   | 492 659,00   | 492 659,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 62 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zmniejszenie | -16 500,00   | -16 500,00   | -16 500,00   | 0,00         | -16 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | po zmianach  | 45 500,00    | 45 500,00    | 45 500,00    | 0,00         | 45 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia berzosbowe                                         | przed zmianą | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zmniejszenie | -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 | 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  | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 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 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00         | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zwiększenie  | 60 200,00    | 60 200,00    | 60 200,00    | 0,00         | 60 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | po zmianach  | 1 083 200,00 | 1 083 200,00 | 1 083 200,00 | 0,00         | 1 083 200,00 | 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 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 0,00         | 1 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zmniejszenie | -310 000,00  | -310 000,00  | -310 000,00  | 0,00         | -310 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | po zmianach  | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00         | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | przed zmianą | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 32 500,00    | 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         | -500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | po zmianach  | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00    | 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 | 3 419 800,00 | 3 419 800,00 | 3 419 800,00 | 0,00         | 3 419 800,00 | 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 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zwiększenie  | 291 000,00   | 291 000,00   | 291 000,00   | 0,00         | 291 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | po zmianach  | 3 710 800,00 | 3 710 800,00 | 3 710 800,00 | 0,00         | 3 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | przed zmianą | 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 |
|  |  |      |                                                                  | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 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 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | przed zmianą | 50 200,00    | 50 200,00    | 50 200,00    | 0,00         | 50 200,00    | 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         | -200,00      | 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  | 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 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | przed zmianą | 160 700,00   | 160 700,00   | 160 700,00   | 0,00         | 160 700,00   | 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         | -500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | po zmianach  | 160 200,00   | 160 200,00   | 160 200,00   | 0,00         | 160 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                         | przed zmianą | 65 300,00    | 65 300,00    | 65 300,00    | 0,00         | 65 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                                  | zmniejszenie | -20 121,00   | -20 121,00   | -20 121,00   | 0,00         | -20 121,00   | 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  | 45 179,00    | 45 179,00    | 45 179,00    | 0,00         | 45 179,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | przed zmianą | 6 800,00     | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00         | 6 800,00     | 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         | -200,00      | 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  | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 6 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT):                                | przed zmianą | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 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    | 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 |
|  |  |      |                                                                  | 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  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |              |           |        |            |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 118 600,00   | 118 600,00   | 118 600,00   | 0,00       | 118 600,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 120 400,00   | 120 400,00   | 120 400,00   | 0,00       | 120 400,00   | 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 | 280 363,00   | 280 363,00   | 280 363,00   | 280 363,00 | 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  | 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 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 280 863,00   | 280 863,00   | 280 863,00   | 280 863,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą | 480 455,99   | 480 455,99   | 480 455,99   | 5 000,00   | 475 455,99   | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 31 800,00    | 31 800,00    | 31 800,00    | 0,00       | 31 800,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 510 255,99   | 510 255,99   | 510 255,99   | 3 000,00   | 507 255,99   | 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 | 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 | 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 | 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  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 159 949,99   | 159 949,99   | 159 949,99   | 0,00       | 159 949,99   | 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  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 173 949,99   | 173 949,99   | 173 949,99   | 0,00       | 173 949,99   | 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 | 300 506,00   | 300 506,00   | 300 506,00   | 0,00       | 300 506,00   | 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  | 17 800,00    | 17 800,00    | 17 800,00    | 0,00       | 17 800,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 318 306,00   | 318 306,00   | 318 306,00   | 0,00       | 318 306,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | przed zmianą | 2 951 150,00 | 2 470 220,00 | 2 107 000,00 | 0,00       | 2 107 000,00 | 0,00      | 300,00 | 362 920,00 | 0,00 | 0,00 | 480 930,00 | 480 930,00 | 480 930,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 15 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 2 966 650,00 | 2 470 220,00 | 2 107 000,00 | 0,00       | 2 107 000,00 | 0,00      | 300,00 | 362 920,00 | 0,00 | 0,00 | 496 430,00 | 496 430,00 | 480 930,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 15 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 15 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | przed zmianą | 575 810,00   | 318 060,00   | 294 060,00   | 0,00       | 294 060,00   | 24 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 257 750,00 | 257 750,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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    | 11 914,00  | 8 086,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 595 810,00   | 338 060,00   | 314 060,00   | 11 914,00  | 302 146,00   | 24 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 257 750,00 | 257 750,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                               | przed zmianą | 377 410,00   | 309 660,00   | 285 660,00   | 0,00       | 285 660,00   | 24 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 67 750,00  | 67 750,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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    | 11 914,00  | 8 086,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 397 410,00   | 329 660,00   | 305 660,00   | 11 914,00  | 293 746,00   | 24 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 67 750,00  | 67 750,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 1 680,00     | 1 680,00     | 1 680,00     | 1 680,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 1 680,00     | 1 680,00     | 1 680,00     | 1 680,00   | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 280,00       | 280,00       | 280,00       | 280,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 280,00       | 280,00       | 280,00       | 280,00     | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00   | 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 | 259 660,00   | 259 660,00   | 259 660,00   | 0,00       | 259 660,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 7 086,00     | 7 086,00     | 7 086,00     | 0,00       | 7 086,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                     | po zmianach  | 266 746,00   | 266 746,00   | 266 746,00   | 0,00       | 266 746,00   | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 000,00      | 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 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 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 | 0,00 |      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 154,00        | 154,00        | 154,00        | 154,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 154,00        | 154,00        | 154,00        | 154,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                     | przed zmianą | 868 492,67    | 841 817,13    | 841 817,13    | 0,00          | 841 817,13   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 26 675,54    | 26 675,54    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 063 991,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 063 991,22 | 1 063 991,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 932 483,89  | 841 817,13    | 841 817,13    | 0,00          | 841 817,13   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 090 666,76 | 1 090 666,76 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 794 717,27    | 768 041,73    | 768 041,73    | 0,00          | 768 041,73   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 26 675,54    | 26 675,54    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 063 991,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 063 991,22 | 1 063 991,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 858 708,49  | 768 041,73    | 768 041,73    | 0,00          | 768 041,73   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 090 666,76 | 1 090 666,76 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                               | przed zmianą | 26 675,54     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 26 675,54    | 26 675,54    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 063 991,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 063 991,22 | 1 063 991,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 090 666,76  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 090 666,76 | 1 090 666,76 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne           | przed zmianą | 26 675,54     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 26 675,54    | 26 675,54    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 063 991,22  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 063 991,22 | 1 063 991,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 090 666,76  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 090 666,76 | 1 090 666,76 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 31 242 390,12 | 30 041 891,04 | 22 216 145,23 | 18 246 104,49 | 3 970 040,74 | 3 350 454,00 | 776 350,00 | 3 698 941,81 | 0,00 | 0,00 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -129 540,59   | -129 540,59   | -124 101,00   | -86 022,00    | -38 079,00   | 0,00         | 0,00       | -5 439,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 383 176,21    | 383 176,21    | 54 198,00     | 20 022,55     | 34 175,45    | 0,00         | 19 500,00  | 309 478,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 31 496 025,74 | 30 295 526,66 | 22 146 242,23 | 18 180 105,04 | 3 966 137,19 | 3 350 454,00 | 795 850,00 | 4 002 980,43 | 0,00 | 0,00 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 13 616 195,92 | 13 616 195,92 | 13 118 895,92 | 11 383 428,99 | 1 735 466,93 | 0,00         | 497 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -53 000,00    | -53 000,00    | -46 000,00    | -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 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 18 496,00     | 18 496,00     | 8 196,00      | 8 196,00      | 0,00         | 0,00         | 10 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 13 581 691,92 | 13 581 691,92 | 13 074 091,92 | 11 345 624,99 | 1 728 466,93 | 0,00         | 507 600,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 80115 |      | Technika                                              | przed zmianą | 497 300,00    | 497 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 497 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 10 300,00     | 10 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 507 600,00    | 507 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 507 600,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 1 673 881,44  | 1 673 881,44  | 1 673 881,44  | 1 673 881,44  | 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    | -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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 1 633 881,44  | 1 633 881,44  | 1 633 881,44  | 1 633 881,44  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 188 953,62    | 188 953,62    | 188 953,62    | 188 953,62    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 182 953,62    | 182 953,62    | 182 953,62    | 182 953,62    | 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 | 311 900,00    | 311 900,00    | 311 900,00    | 0,00          | 311 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -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 | 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  | 304 900,00    | 304 900,00    | 304 900,00    | 0,00          | 304 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 21 460,00     | 21 460,00     | 21 460,00     | 21 460,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 23 060,00     | 23 060,00     | 23 060,00     | 23 060,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 6 633 256,69  | 6 633 256,69  | 6 633 256,69  | 6 633 256,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 6 596,00      | 6 596,00      | 6 596,00      | 6 596,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 6 639 852,69  | 6 639 852,69  | 6 639 852,69  | 6 639 852,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 2 921 482,92  | 2 921 482,92  | 2 859 072,92  | 2 393 558,37  | 465 514,55   | 0,00         | 62 410,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -6 700,00     | -6 700,00     | -6 700,00     | -6 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 25 304,00     | 25 304,00     | 25 004,00     | 4,00          | 25 000,00    | 0,00         | 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 940 086,92  | 2 940 086,92  | 2 877 376,92  | 2 386 862,37  | 490 514,55   | 0,00         | 62 710,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 6 633 256,69  | 6 633 256,69  | 6 633 256,69  | 6 633 256,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 6 596,00      | 6 596,00      | 6 596,00      | 6 596,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 6 639 852,69  | 6 639 852,69  | 6 639 852,69  | 6 639 852,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | przed zmianą | 2 921 482,92  | 2 921 482,92  | 2 859 072,92  | 2 393 558,37  | 465 514,55   | 0,00         | 62 410,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -6 700,00     | -6 700,00     |               |               |              |              |            |              |      |      |              |              |              |      |      |      |



|  |       |      |                                                       |              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 62 410,00    | 62 410,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 410,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 62 710,00    | 62 710,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 710,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 371 048,96   | 371 048,96   | 371 048,96   | 371 048,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -1 600,00    | -1 600,00    | -1 600,00    | -1 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 369 448,96   | 369 448,96   | 369 448,96   | 369 448,96   | 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 | 39 634,66    | 39 634,66    | 39 634,66    | 39 634,66    | 0,00       | 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 | 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  | 39 534,66    | 39 534,66    | 39 534,66    | 39 534,66    | 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 porostających                             | przed zmianą | 89 495,00    | 89 495,00    | 89 495,00    | 89 495,00    | 0,00       | 0,00       | 89 495,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 114 495,00   | 114 495,00   | 114 495,00   | 114 495,00   | 0,00       | 114 495,00 | 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 | 4 150,00     | 4 150,00     | 4 150,00     | 4 150,00     | 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  | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 4 154,00     | 4 154,00     | 4 154,00     | 4 154,00     | 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 | 1 348 996,29 | 1 348 996,29 | 1 348 996,29 | 1 348 996,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 343 996,29 | 1 343 996,29 | 1 343 996,29 | 1 343 996,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80118 |      | Branszowe szkoły II stopnia                           | przed zmianą | 398 421,44   | 398 421,44   | 384 646,44   | 306 901,44   | 77 745,00  | 0,00       | 13 775,00  | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 398 421,44   | 398 421,44   | 384 646,44   | 306 901,44   | 77 745,00  | 0,00       | 13 775,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 45 660,24    | 45 660,24    | 45 660,24    | 45 660,24    | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 45 760,24    | 45 760,24    | 45 760,24    | 45 760,24    | 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 | 5 315,78     | 5 315,78     | 5 315,78     | 5 315,78     | 0,00       | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 5 215,78     | 5 215,78     | 5 215,78     | 5 215,78     | 0,00       | 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 | 2 717 620,89 | 2 717 620,89 | 2 501 013,89 | 2 239 736,89 | 261 277,00 | 116 007,00 | 100 600,00 | 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 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 2 717 320,89 | 2 717 320,89 | 2 500 713,89 | 2 239 236,89 | 261 477,00 | 116 007,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 1 605,00     | 1 605,00     | 1 605,00     | 0,00         | 1 605,00   | 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  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 705,00     | 1 705,00     | 1 705,00     | 0,00         | 1 705,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 3 950,00     | 3 950,00     | 3 950,00     | 0,00         | 3 950,00   | 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  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 4 050,00     | 4 050,00     | 4 050,00     | 0,00         | 4 050,00   | 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 | 1 551 397,60 | 1 551 397,60 | 1 551 397,60 | 1 551 397,60 | 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 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 550 897,60 | 1 550 897,60 | 1 550 897,60 | 1 550 897,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                         | przed zmianą | 1 596 030,35 | 1 596 030,35 | 1 572 296,35 | 1 088 285,35 | 484 011,00 | 0,00       | 23 734,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zmniejszenie | -56 600,00   | -56 600,00   | -56 600,00   | -26 500,00   | -30 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | zwiększenie  | 13 200,00    | 13 200,00    | 11 300,00    | 11 300,00    | 0,00       | 0,00       | 1 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 552 630,35 | 1 552 630,35 | 1 526 996,35 | 1 073 085,35 | 453 911,00 | 0,00       | 25 634,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |            |            |            |      |           |              |      |      |              |              |              |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 23 734,00    | 23 734,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 23 734,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 900,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 25 634,00    | 25 634,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 634,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 132 376,00   | 132 376,00   | 132 376,00 | 132 376,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 11 300,00    | 11 300,00    | 11 300,00  | 11 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 143 676,00   | 143 676,00   | 143 676,00 | 143 676,00 | 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 | 157 597,50   | 157 597,50   | 157 597,50 | 157 597,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -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 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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  | 155 097,50   | 155 097,50   | 155 097,50 | 155 097,50 | 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 | 21 007,25    | 21 007,25    | 21 007,25  | 21 007,25  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00  | -4 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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  | 17 007,25    | 17 007,25    | 17 007,25  | 17 007,25  | 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 | 138 100,00   | 138 100,00   | 138 100,00 | 0,00       | 138 100,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -30 100,00   | -30 100,00   | -30 100,00 | 0,00       | -30 100,00 | 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  | 108 000,00   | 108 000,00   | 108 000,00 | 0,00       | 108 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 715 712,18   | 715 712,18   | 715 712,18 | 715 712,18 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00   | -20 000,00 | -20 000,00 | 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  | 695 712,18   | 695 712,18   | 695 712,18 | 695 712,18 | 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, leśnych ogólnokształcących, technikalach, 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 | 765 558,86   | 765 558,86   | 731 108,86 | 690 221,86 | 40 887,00  | 0,00 | 34 450,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00  | -6 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 759 558,86   | 759 558,86   | 725 108,86 | 684 221,86 | 40 887,00  | 0,00 | 34 450,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 11 870,00    | 11 870,00    | 11 870,00  | 11 870,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | -400,00    | -400,00    | 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  | 11 470,00    | 11 470,00    | 11 470,00  | 11 470,00  | 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 | 1 250,00     | 1 250,00     | 1 250,00   | 1 250,00   | 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  | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00   | 1 150,00   | 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 | 541 022,46   | 541 022,46   | 541 022,46 | 541 022,46 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -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 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 535 522,46   | 535 522,46   | 535 522,46 | 535 522,46 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 5 873 317,74 | 4 672 818,66 | 929 795,85 | 143 971,59 | 785 824,26 | 0,00 | 44 081,00 | 3 698 941,81 | 0,00 | 0,00 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 640,59    | -6 640,59    | -1 201,00  | -222,00    | -979,00    | 0,00 | 0,00      | -5 439,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 325 876,21   | 325 876,21   | 9 398,00   | 422,55     | 8 975,45   | 0,00 | 7 000,00  | 309 478,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 192 553,36 | 4 992 054,28 | 937 992,85 | 144 172,14 | 793 820,71 | 0,00 | 51 081,00 | 4 002 980,43 | 0,00 | 0,00 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 1 200 499,08 | 0,00 |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 608,00     | 2 608,00     | 2 608,00   | 2 608,00   | 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  | 422,55       | 422,55       | 422,55    | 422,55   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 3 030,55     | 3 030,55     | 3 030,55  | 3 030,55 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | przed zmianą | 45 136,27    | 45 136,27    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 45 136,27    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | zmniejszenie | -11,51       | -11,51       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | -11,51       | 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  | 45 124,76    | 45 124,76    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 45 124,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 7 706,01     | 7 706,01     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 7 706,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -2,45        | -2,45        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | -2,45        | 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  | 7 703,56     | 7 703,56     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 7 703,56     | 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 | 382,00       | 382,00       | 382,00    | 382,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -222,00      | -222,00      | -222,00   | -222,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 160,00       | 160,00       | 160,00    | 160,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 897,63     | 6 897,63     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 6 897,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,02         | 0,02         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,02         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 6 897,65     | 6 897,65     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 6 897,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 439,57     | 1 439,57     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1 439,57     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -0,03        | -0,03        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | -0,03        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 1 439,54     | 1 439,54     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1 439,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 1 475,45     | 1 475,45     | 1 475,45  | 0,00     | 1 475,45  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 9 975,45     | 9 975,45     | 9 975,45  | 0,00     | 9 975,45  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 260 629,13   | 260 629,13   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 260 629,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 4 488,69     | 4 488,69     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 4 488,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 265 117,82   | 265 117,82   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 265 117,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 20 535,81    | 20 535,81    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 20 535,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 950,88       | 950,88       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 950,88       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 21 486,69    | 21 486,69    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 21 486,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                         | przed zmianą | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00  | 0,00     | 2 600,00  | 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  | 500,00       | 500,00       | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00  | 0,00     | 3 100,00  | 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 | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00  | 0,00     | 2 900,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -179,00      | -179,00      | -179,00   | 0,00     | -179,00   | 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  | 2 721,00     | 2 721,00     | 2 721,00  | 0,00     | 2 721,00  | 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 | 75 260,00    | 75 260,00    | 75 260,00 | 0,00     | 75 260,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -800,00      | -800,00      | -800,00   | 0,00     | -800,00   | 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  | 74 460,00    | 74 460,00    | 74 460,00 | 0,00     | 74 460,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 304 038,62   | 304 038,62   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 304 038,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 304 038,62   | 304 038,62   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 304 038,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 677 608,21 | 1 677 608,21 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1 677 608,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -3 354,57    | -3 354,57    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | -3 354,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 1 674 253,64 | 1 674 253,64 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1 674 253,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 232 518,51   | 232 518,51   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 232 518,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |                                                                                                           |              |               |               |               |               |              |            |           |            |      |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -710,57       | -710,57       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -710,57    | 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  | 231 807,94    | 231 807,94    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 231 807,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | przed zmianą | 5 596,33      | 5 596,33      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5 596,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -465,31       | -465,31       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -465,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 5 131,02      | 5 131,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5 131,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | przed zmianą | 1 185,42      | 1 185,42      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 185,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -98,58        | -98,58        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -98,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 1 086,84      | 1 086,84      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 086,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                    | przed zmianą | 8 211,19      | 8 211,19      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 8 211,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -657,31       | -657,31       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -657,31    | 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  | 7 553,88      | 7 553,88      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 7 553,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                    | przed zmianą | 1 450,36      | 1 450,36      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 450,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -139,24       | -139,24       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -139,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 1 311,12      | 1 311,12      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 311,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | przed zmianą | 195 574,00    | 195 574,00    | 195 574,00    | 0,00          | 195 574,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 7 000,00      | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 202 574,00    | 202 574,00    | 202 574,00    | 0,00          | 202 574,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | przed zmianą | 483,70        | 483,70        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 483,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -0,01         | -0,01         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 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  | 483,69        | 483,69        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 483,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | przed zmianą | 33,10         | 33,10         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 33,10      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -0,01         | -0,01         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 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  | 33,09         | 33,09         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 33,09      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                           | przed zmianą | 849 809,22    | 849 809,22    | 74 132,44     | 0,00          | 74 132,44    | 45 000,00  | 0,00      | 730 676,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -29 800,00    | -29 800,00    | -22 000,00    | 0,00          | -22 000,00   | -7 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 820 009,22    | 820 009,22    | 52 132,44     | 0,00          | 52 132,44    | 37 200,00  | 0,00      | 730 676,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                              | przed zmianą | 76 685,00     | 76 685,00     | 31 685,00     | 0,00          | 31 685,00    | 45 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -29 800,00    | -29 800,00    | -22 000,00    | 0,00          | -22 000,00   | -7 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 46 885,00     | 46 885,00     | 9 685,00      | 0,00          | 9 685,00     | 37 200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 2820  |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 45 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -7 800,00     | -7 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -7 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 37 200,00     | 37 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 37 200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą | 31 685,00     | 31 685,00     | 31 685,00     | 0,00          | 31 685,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -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 | 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  | 9 685,00      | 9 685,00      | 9 685,00      | 0,00          | 9 685,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                           | przed zmianą | 17 839 401,09 | 17 766 401,09 | 17 594 401,09 | 14 808 886,91 | 2 785 514,18 | 130 000,00 | 42 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -83 000,00    | -83 000,00    | -83 000,00    | -26 000,00    | -57 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 137 345,00    | 137 345,00    | 137 345,00    | 117 000,00    | 20 345,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 17 893 746,09 | 17 820 746,09 | 17 648 746,09 | 14 899 886,91 | 2 748 859,18 | 130 000,00 | 42 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                    | przed zmianą | 14 543 909,11 | 14 470 909,11 | 14 444 909,11 | 12 199 586,11 | 2 245 323,00 | 0,00       | 26 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zmniejszenie | -83 000,00    | -83 000,00    | -83 000,00    | -26 000,00    | -57 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | zwiększenie  | 137 345,00    | 137 345,00    | 137 345,00    | 117 000,00    | 20 345,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | po zmianach  | 14 598 254,11 | 14 525 254,11 | 14 499 254,11 | 12 290 586,11 | 2 208 668,00 | 0,00       | 26 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe                                                                                     | przed zmianą | 9 784 436,00  | 9 784 436,00  | 9 784 436,00  | 9 784 436,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                         |              |              |              |              |              |            |            |           |              |      |      |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|     |       |      | pracowników                                             | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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  | 9 769 436,00 | 9 769 436,00 | 9 769 436,00 | 9 769 436,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | przed zmianą | 1 452 215,00 | 1 452 215,00 | 1 452 215,00 | 1 452 215,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 117 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 1 569 215,00 | 1 569 215,00 | 1 569 215,00 | 1 569 215,00 | 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 | 205 414,00   | 205 414,00   | 205 414,00   | 205 414,00   | 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 | -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 | 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  | 200 414,00   | 200 414,00   | 200 414,00   | 200 414,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | przed zmianą | 72 400,00    | 72 400,00    | 72 400,00    | 72 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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  | 66 400,00    | 66 400,00    | 66 400,00    | 66 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 489 000,00   | 489 000,00   | 489 000,00   | 0,00         | 489 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 12 345,00    | 12 345,00    | 12 345,00    | 0,00         | 12 345,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 501 345,00   | 501 345,00   | 501 345,00   | 0,00         | 501 345,00 | 0,00       | 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 | 784 438,00   | 784 438,00   | 784 438,00   | 0,00         | 784 438,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -30 000,00   | -30 000,00   | -30 000,00   | 0,00         | -30 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 754 438,00   | 754 438,00   | 754 438,00   | 0,00         | 754 438,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | przed zmianą | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -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 | 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  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | przed zmianą | 242 000,00   | 242 000,00   | 242 000,00   | 0,00         | 242 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -17 000,00   | -17 000,00   | -17 000,00   | 0,00         | -17 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 225 000,00   | 225 000,00   | 225 000,00   | 0,00         | 225 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00         | -4 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 218 000,00   | 218 000,00   | 218 000,00   | 0,00         | 218 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                        | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        | przed zmianą | 8 747 307,54 | 8 607 307,54 | 7 152 172,24 | 6 383 229,19 | 768 943,05 | 397 514,00 | 13 500,00 | 1 044 121,30 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | -10 400,00   | -10 400,00   | -1 400,00    | 0,00         | -1 400,00  | -9 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 3 240,00     | 3 240,00     | 3 240,00     | 1 840,00     | 1 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 8 740 147,54 | 8 600 147,54 | 7 154 012,24 | 6 385 069,19 | 768 943,05 | 388 514,00 | 13 500,00 | 1 044 121,30 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | przed zmianą | 72 200,00    | 72 200,00    | 72 200,00    | 72 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 1 840,00     | 1 840,00     | 1 840,00     | 1 840,00     | 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  | 74 040,00    | 74 040,00    | 74 040,00    | 74 040,00    | 0,00       | 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                                   | przed zmianą | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |                                                                                                           |              |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |       | pracowników                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 61 500,00    | 61 500,00    | 61 500,00    | 61 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 10 940,00    | 10 940,00    | 10 940,00    | 10 940,00    | 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                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 11 240,00    | 11 240,00    | 11 240,00    | 11 240,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 1 240,00     | 1 240,00     | 1 240,00     | 1 240,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 227 665,19   | 227 665,19   | 227 665,19   | 66 835,19    | 160 830,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                    | zmniejszenie | -1 400,00    | -1 400,00    | -1 400,00    | 0,00         | -1 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 227 665,19   | 227 665,19   | 227 665,19   | 66 835,19    | 160 830,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 50 005,00    | 50 005,00    | 50 005,00    | 0,00         | 50 005,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | zmniejszenie | -1 400,00    | -1 400,00    | -1 400,00    | 0,00         | -1 400,00    | 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  | 48 605,00    | 48 605,00    | 48 605,00    | 0,00         | 48 605,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 110 225,00   | 110 225,00   | 110 225,00   | 0,00         | 110 225,00   | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 111 625,00   | 111 625,00   | 111 625,00   | 0,00         | 111 625,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 26 837,05    | 26 837,05    | 837,05       | 0,00         | 837,05       | 26 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85395 | Pozostała działalność                                                                                     | zmniejszenie | -9 000,00    | -9 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -9 000,00  | 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 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 17 837,05    | 17 837,05    | 837,05       | 0,00         | 837,05       | 17 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | zmniejszenie | -9 000,00    | -9 000,00    | 0,00         | 0,00         | -9 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 5 838 789,61 | 5 838 789,61 | 5 625 643,61 | 4 678 678,20 | 946 965,41   | 0,00       | 213 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | zmniejszenie | -1 770,00    | -1 770,00    | -1 600,00    | -1 600,00    | -170,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 120 370,00   | 120 370,00   | 115 170,00   | 55 000,00    | 60 170,00    | 0,00       | 5 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 5 957 389,61 | 5 957 389,61 | 5 739 043,61 | 4 732 078,20 | 1 006 965,41 | 0,00       | 218 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 2 197 928,50 | 2 197 928,50 | 2 196 568,50 | 1 867 140,50 | 329 428,00   | 0,00       | 1 360,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 2 257 928,50 | 2 257 928,50 | 2 256 568,50 | 1 867 140,50 | 389 428,00   | 0,00       | 1 360,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 57 000,00    | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00         | 57 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00         | 82 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 3 538 025,11 | 3 538 025,11 | 3 429 075,11 | 2 811 537,70 | 617 537,41   | 0,00       | 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                 | zmniejszenie | -1 770,00    | -1 770,00    | -1 600,00    | -1 600,00    | -170,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | zwiększenie  | 60 370,00    | 60 370,00    | 55 170,00    | 55 000,00    | 170,00       | 0,00       | 5 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | po zmianach  | 3 596 625,11 | 3 596 625,11 | 3 482 475,11 | 2 864 937,70 | 617 537,41   | 0,00       | 114 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                           | przed zmianą | 108 950,00   | 108 950,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108 950,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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     | 0,00         | 0,00         | 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  | 114 150,00   | 114 150,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 114 150,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe                                                                                     | przed zmianą | 908 974,67   | 908 974,67   | 908 974,67   | 908 974,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |  |      |                                                                                                     |              |              |              |              |              |           |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |      | pracowników                                                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 918 974,67   | 918 974,67   | 918 974,67   | 918 974,67   | 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 | 401 625,50   | 401 625,50   | 401 625,50   | 401 625,50   | 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  | 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 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 406 625,50   | 406 625,50   | 406 625,50   | 406 625,50   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | przed zmianą | 47 481,25    | 47 481,25    | 47 481,25    | 47 481,25    | 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                                               | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 46 481,25    | 46 481,25    | 46 481,25    | 46 481,25    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | przed zmianą | 5 020,00     | 5 020,00     | 5 020,00     | 0,00         | 5 020,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 170,00       | 170,00       | 170,00       | 0,00         | 170,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 5 190,00     | 5 190,00     | 5 190,00     | 0,00         | 5 190,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | przed zmianą | 6 030,00     | 6 030,00     | 6 030,00     | 0,00         | 6 030,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | zmniejszenie | -40,00       | -40,00       | -40,00       | 0,00         | -40,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 5 990,00     | 5 990,00     | 5 990,00     | 0,00         | 5 990,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | przed zmianą | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 0,00         | 130,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | zmniejszenie | -130,00      | -130,00      | -130,00      | 0,00         | -130,00   | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 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                                               | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 5 200,00     | 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 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | przed zmianą | 1 257 857,24 | 1 257 857,24 | 1 257 857,24 | 1 257 857,24 | 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                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 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 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 1 297 857,24 | 1 297 857,24 | 1 297 857,24 | 1 297 857,24 | 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 | 7 754 794,93 | 7 754 794,93 | 1 175 322,61 | 1 096 122,61 | 79 200,00 | 1 032 454,20 | 2 608 966,00 | 2 938 052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -28 524,00   | -28 524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -24 924,00   | 0,00         | -3 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 3 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 7 729 870,93 | 7 729 870,93 | 1 175 322,61 | 1 096 122,61 | 79 200,00 | 1 007 530,20 | 2 608 966,00 | 2 938 052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 |  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                       | przed zmianą | 1 225 004,20 | 1 225 004,20 | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00  | 1 032 454,20 | 186 550,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -24 924,00   | -24 924,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -24 924,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 1 200 080,20 | 1 200 080,20 | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00  | 1 007 530,20 | 186 550,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | przed zmianą | 1 032 454,20 | 1 032 454,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 032 454,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -24 924,00   | -24 924,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -24 924,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 1 007 530,20 | 1 007 530,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 007 530,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 |  |      | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą | 2 938 052,12 | 2 938 052,12 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2 938 052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -3 600,00    | -3 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -3 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 3 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | po zmianach  | 2 938 052,12 | 2 938 052,12 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2 938 052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | przed zmianą | 10 054,25    | 10 054,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 10 054,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | zmniejszenie | -3 301,16    | -3 301,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -3 301,16    | 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  | 6 753,09     | 6 753,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 6 753,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                     | przed zmianą | 910,16       | 910,16       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 910,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | zmniejszenie | -298,84      | -298,84      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -298,84      | 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  | 611,32       | 611,32       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 611,32       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4227 | Zakup środków żywności                                                                              | 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  | 3 301,16       | 3 301,16       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 301,16     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | po zmianach  | 3 301,16       | 3 301,16       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 301,16     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4229 | Zakup środków żywności                   | 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  | 298,84         | 298,84         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 298,84       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | po zmianach  | 298,84         | 298,84         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 298,84       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 327 000,00     | 327 000,00     | 297 000,00    | 7 000,00      | 290 000,00    | 30 000,00    | 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 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | po zmianach  | 336 000,00     | 336 000,00     | 306 000,00    | 7 000,00      | 299 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 322 000,00     | 322 000,00     | 292 000,00    | 7 000,00      | 285 000,00    | 30 000,00    | 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 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | po zmianach  | 331 000,00     | 331 000,00     | 301 000,00    | 7 000,00      | 294 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | przed zmianą | 184 000,00     | 184 000,00     | 184 000,00    | 0,00          | 184 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | po zmianach  | 193 000,00     | 193 000,00     | 193 000,00    | 0,00          | 193 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                          | przed zmianą | 133 537 811,76 | 116 959 785,66 | 94 319 807,06 | 70 534 932,40 | 23 784 874,66 | 5 355 404,59 | 4 459 862,00 | 8 774 712,01 | 0,00 | 4 050 000,00 | 16 578 026,10 | 16 578 026,10 | 1 692 429,08 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | zmniejszenie | -944 419,34    | -774 355,59    | -715 292,00   | -146 622,00   | -568 670,00   | -44 724,00   | -5 300,00    | -9 039,59    | 0,00 | 0,00         | -170 063,75   | -170 063,75   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | zwiększenie  | 3 146 782,47   | 1 225 450,70   | 887 672,49    | 369 696,04    | 517 976,45    | 0,00         | 24 700,00    | 313 078,21   | 0,00 | 0,00         | 1 921 331,77  | 1 921 331,77  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                          | po zmianach  | 135 740 174,89 | 117 410 880,77 | 94 492 187,55 | 70 758 006,44 | 23 734 181,11 | 5 310 680,59 | 4 479 262,00 | 9 078 750,63 | 0,00 | 4 050 000,00 | 18 329 294,12 | 18 329 294,12 | 1 692 429,08 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecenie

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 812 187,00      | 812 187,00                    | 812 187,00                                | 591 495,00                                           | 220 692,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -14 670,00      | -14 670,00                    | -14 670,00                                | -6 670,00                                            | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 12 830,00       | 12 830,00                     | 12 830,00                                 | 0,00                                                 | 12 830,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 810 347,00      | 810 347,00                    | 810 347,00                                | 584 825,00                                           | 225 522,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85321 |          |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności       | przed zmianą | 812 187,00      | 812 187,00                    | 812 187,00                                | 591 495,00                                           | 220 692,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -14 670,00      | -14 670,00                    | -14 670,00                                | -6 670,00                                            | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 12 830,00       | 12 830,00                     | 12 830,00                                 | 0,00                                                 | 12 830,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 810 347,00      | 810 347,00                    | 810 347,00                                | 584 825,00                                           | 225 522,00                 | 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 | 466 010,00      | 466 010,00                    | 466 010,00                                | 466 010,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 456,00       | -3 456,00                     | -3 456,00                                 | -3 456,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 462 554,00      | 462 554,00                    | 462 554,00                                | 462 554,00                                           | 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 | 84 390,00       | 84 390,00                     | 84 390,00                                 | 84 390,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -20,00          | -20,00                        | -20,00                                    | -20,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 84 370,00       | 84 370,00                     | 84 370,00                                 | 84 370,00                                            | 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 | 13 316,00       | 13 316,00                     | 13 316,00                                 | 13 316,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 194,00       | -3 194,00                     | -3 194,00                                 | -3 194,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 10 122,00       | 10 122,00                     | 10 122,00                                 | 10 122,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                         | przed zmianą | 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                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

|  |  |      |                         |              |              |              |              |              |              |            |           |      |      |           |           |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |  |      |                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | po zmianach  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług porostowych | przed zmianą | 174 037,00   | 174 037,00   | 174 037,00   | 0,00         | 174 037,00   | 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  | 12 830,00    | 12 830,00    | 12 830,00    | 0,00         | 12 830,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | po zmianach  | 186 867,00   | 186 867,00   | 186 867,00   | 0,00         | 186 867,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | przed zmianą | 3 363 292,89 | 3 348 292,89 | 3 175 872,95 | 2 003 999,00 | 1 171 873,95 | 142 101,12 | 30 318,82 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | zmniejszenie | -14 670,00   | -14 670,00   | -14 670,00   | -6 670,00    | -8 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | zwiększenie  | 12 830,00    | 12 830,00    | 12 830,00    | 0,00         | 12 830,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | po zmianach  | 3 361 452,89 | 3 346 452,89 | 3 174 032,95 | 1 997 329,00 | 1 176 703,95 | 142 101,12 | 30 318,82 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | Wydatki razem:          |              |              |              |              |              |              |            |           |      |      |           |           |      |      |      |



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

| Dział | Rozdział             | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   | Transport i łączność |      |                                                                                                                                                                                                                                      | 9 969 379,84 | 841 840,55  | 86 468,25    | 10 724 752,14    |
|       | 60014                |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                                                                                     | 9 969 379,84 | 841 840,55  | 86 468,25    | 10 724 752,14    |
|       |                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 9 224 620,84 | 472 840,55  | 0,00         | 9 697 461,39     |
|       |                      |      | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"                                                                                                                                                                            | 37 000,00    | 0,00        | 0,00         | 37 000,00        |
|       |                      |      | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                                                                | 37 000,00    | 0,00        | 0,00         | 37 000,00        |
|       |                      |      | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice"                                                                                                                                                                                  | 270 000,00   | 0,00        | 0,00         | 270 000,00       |
|       |                      |      | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                                                                | 270 000,00   | 0,00        | 0,00         | 270 000,00       |
|       |                      |      | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów"                                                                                                                                                                        | 916 520,40   | 0,00        | 0,00         | 916 520,40       |
|       |                      |      | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                                                                | 244 387,70   | 0,00        | 0,00         | 244 387,70       |
|       |                      |      | Środki Budżetu Gmin                                                                                                                                                                                                                  | 244 387,70   | 0,00        | 0,00         | 244 387,70       |
|       |                      |      | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                | 427 745,00   | 0,00        | 0,00         | 427 745,00       |
|       |                      |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"                                                                                                                                                                       | 2 114 763,73 | 254 840,55  | 0,00         | 2 369 604,28     |
|       |                      |      | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                                                                | 713 863,00   | 51 890,55   | 0,00         | 765 753,55       |
|       |                      |      | Środki Budżetu Gmin                                                                                                                                                                                                                  | 560 823,73   | 202 950,00  | 0,00         | 763 773,73       |
|       |                      |      | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                | 840 077,00   | 0,00        | 0,00         | 840 077,00       |
|       |                      |      | "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500 Piotrków Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - wypłata odszkodowań | 662 000,00   | 0,00        | 0,00         | 662 000,00       |
|       |                      |      | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                                                                | 662 000,00   | 0,00        | 0,00         | 662 000,00       |
|       |                      |      | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1906E w miejscowości Dziewuliny"                                                                                                                                                                     | 373 000,00   | 0,00        | 0,00         | 373 000,00       |
|       |                      |      | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                                                                | 133 000,00   | 0,00        | 0,00         | 133 000,00       |
|       |                      |      | Środki Budżetu Gmin                                                                                                                                                                                                                  | 240 000,00   | 0,00        | 0,00         | 240 000,00       |
|       |                      |      | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap II                                                                                                                                                   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00         | 400 000,00       |
|       |                      |      | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                                                                | 145 179,57   | 0,00        | 0,00         | 145 179,57       |
|       |                      |      | Środki Budżetu Gmin                                                                                                                                                                                                                  | 143 050,43   | 0,00        | 0,00         | 143 050,43       |

|                                                                                                                                        |              |            |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| Środki Budżetu Samorządu Województwa                                                                                                   | 111 770,00   | 0,00       | 0,00 | 111 770,00   |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 32 000,00    | 0,00       | 0,00 | 32 000,00    |
| "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Kolonia Oprzędów - Krężna"                                                          | 449 988,74   | 0,00       | 0,00 | 449 988,74   |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 224 994,37   | 0,00       | 0,00 | 224 994,37   |
| Środki Budżetu Gmin                                                                                                                    | 224 994,37   | 0,00       | 0,00 | 224 994,37   |
| "Utwardzenie tłucznem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1518E w miejscowości Trzy Morgi"                                     | 156 563,63   | 0,00       | 0,00 | 156 563,63   |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 78 281,82    | 0,00       | 0,00 | 78 281,82    |
| Środki Budżetu Gmin                                                                                                                    | 78 281,81    | 0,00       | 0,00 | 78 281,81    |
| "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506E na odcinku Zawodzie - Zamość"                                                                     | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul Wolborska na odcinku 70 mb" | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 60 000,00    |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 60 000,00    |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów-Biskupia Wola"                                                                 | 1 933 579,00 | 0,00       | 0,00 | 1 933 579,00 |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 386 715,95   | 0,00       | 0,00 | 386 715,95   |
| Środki Budżetu Gmin                                                                                                                    | 386 715,95   | 0,00       | 0,00 | 386 715,95   |
| Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                                  | 1 160 147,10 | 0,00       | 0,00 | 1 160 147,10 |
| „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków"                                                             | 688 261,57   | 0,00       | 0,00 | 688 261,57   |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 349 050,79   | 0,00       | 0,00 | 349 050,79   |
| Środki Budżetu Gmin                                                                                                                    | 339 210,78   | 0,00       | 0,00 | 339 210,78   |
| „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Trzepnica-Żerechowa"                                                                | 540 818,11   | 0,00       | 0,00 | 540 818,11   |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 273 484,06   | 0,00       | 0,00 | 273 484,06   |
| Środki Budżetu Gmin                                                                                                                    | 267 334,05   | 0,00       | 0,00 | 267 334,05   |
| "Utwardzenie terenu Obwodu Drogowego pod materiały sypkie i budowa wiaty"                                                              | 65 380,15    | 218 000,00 | 0,00 | 283 380,15   |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 65 380,15    | 218 000,00 | 0,00 | 283 380,15   |
| "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona"                                                                         | 15 682,50    | 0,00       | 0,00 | 15 682,50    |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 15 682,50    | 0,00       | 0,00 | 15 682,50    |
| "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień"                                                               | 492 281,01   | 0,00       | 0,00 | 492 281,01   |
| Środki Własne Powiatu                                                                                                                  | 160 108,41   | 0,00       | 0,00 | 160 108,41   |

|              |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | Środki Budżetu Gmin                                                                                                                                                                               | 143 564,90          | 0,00        | 0,00        | 143 564,90          |
|              | Pozostałe środki z budżetu krajowego                                                                                                                                                              | 188 607,70          | 0,00        | 0,00        | 188 607,70          |
|              | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Świątniki - Wolbórz"                                                                                                                             | 28 782,00           | 0,00        | 0,00        | 28 782,00           |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 28 782,00           | 0,00        | 0,00        | 28 782,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 540 000,00          | 0,00        | 86 468,25   | 453 531,75          |
|              | "Zakup posypywarki ciągnionej dla Obwodu Drogowego w Rozprzy"                                                                                                                                     | 90 000,00           | 0,00        | 3 900,00    | 86 100,00           |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 90 000,00           | 0,00        | 3 900,00    | 86 100,00           |
|              | "Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem dla Obwodu Drogowego w Rozprzy"                                                                                                                     | 450 000,00          | 0,00        | 82 568,25   | 367 431,75          |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 450 000,00          | 0,00        | 82 568,25   | 367 431,75          |
| 6610         | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 204 759,00          | 369 000,00  | 0,00        | 573 759,00          |
|              | Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Skotniki - Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m” - etap II"    | 204 759,00          | 0,00        | 0,00        | 204 759,00          |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 204 759,00          | 0,00        | 0,00        | 204 759,00          |
|              | Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kamocka Wola przy drodze powiatowej nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie". | 0,00                | 369 000,00  | 0,00        | 369 000,00          |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 0,00                | 369 000,00  | 0,00        | 369 000,00          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 528 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 528 800,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                     | <b>2 528 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 528 800,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 2 205 000,00        | 0,00        | 0,00        | 2 205 000,00        |
|              | "Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"                                                       | 19 963,00           | 0,00        | 0,00        | 19 963,00           |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 19 963,00           | 0,00        | 0,00        | 19 963,00           |
|              | "Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7"                                                                                              | 245 777,00          | 0,00        | 0,00        | 245 777,00          |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 245 777,00          | 0,00        | 0,00        | 245 777,00          |
|              | "Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrznego."                                            | 35 025,00           | 0,00        | 0,00        | 35 025,00           |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                                                             | 35 025,00           | 0,00        | 0,00        | 35 025,00           |



|      |                                                                                                                                 |            |      |      |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
|      | "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12"                             | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|      | "Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"                           | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|      | "Renowacja elewacji budynków zespołu parkowo pałacowego pełniących funkcje internatów A i B zespołu szkół w Wolborzu"           | 74 260,00  | 0,00 | 0,00 | 74 260,00  |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 74 260,00  | 0,00 | 0,00 | 74 260,00  |
|      | "Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"                           | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|      | "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Dąbrowskiego 7"                               | 39 975,00  | 0,00 | 0,00 | 39 975,00  |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 39 975,00  | 0,00 | 0,00 | 39 975,00  |
|      | "Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
|      | "Przebudowa części budynku przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne przy ZSCKZ w Bujnach"                                          | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  |
|      | "Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Bujnach"                                                                                   | 175 252,75 | 0,00 | 0,00 | 175 252,75 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
|      | "Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół CKU w Sulejowie"                                                              | 134 747,25 | 0,00 | 0,00 | 134 747,25 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
|      | "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"                                                       | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
|      | "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A"                                                                 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|      | Środki Własne Powiatu                                                                                                           | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 12 800,00  | 0,00 | 0,00 | 12 800,00  |
|      | "Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ZSCKZ w Bujnach"                                                         | 12 800,00  | 0,00 | 0,00 | 12 800,00  |

|              |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                                                                                                                                                    | 12 800,00         | 0,00             | 0,00             | 12 800,00         |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 9 350,00          | 0,00             | 0,00             | 9 350,00          |
|              | <i>"Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyk i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach"</i>                                                   | 9 350,00          | 0,00             | 0,00             | 9 350,00          |
|              | <i>Środki Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                                                                 | 9 350,00          | 0,00             | 0,00             | 9 350,00          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 650,00          | 0,00             | 0,00             | 1 650,00          |
|              | <i>"Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyk i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach"</i>                                                   | 1 650,00          | 0,00             | 0,00             | 1 650,00          |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                                                                                                                                                    | 550,00            | 0,00             | 0,00             | 550,00            |
|              | <i>Środki Budżetu Państwa</i>                                                                                                                                                                                   | 1 100,00          | 0,00             | 0,00             | 1 100,00          |
| 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 300 000,00        | 0,00             | 0,00             | 300 000,00        |
|              | <i>"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówek"</i>                                                              | 300 000,00        | 0,00             | 0,00             | 300 000,00        |
|              | <i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>                                                                                                                                                                      | 300 000,00        | 0,00             | 0,00             | 300 000,00        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>90 031,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>83 595,50</b> | <b>6 436,14</b>   |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                 | <b>90 031,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>83 595,50</b> | <b>6 436,14</b>   |
| 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 | 90 031,64         | 0,00             | 83 595,50        | 6 436,14          |
|              | <i>"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"</i>                                                                                                                                                                        | 90 031,64         | 0,00             | 83 595,50        | 6 436,14          |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                                                                                                                                                    | 90 031,64         | 0,00             | 0,00             | 90 031,64         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>725 930,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>741 430,00</b> |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>245 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>245 000,00</b> |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 245 000,00        | 0,00             | 0,00             | 245 000,00        |
|              | <i>"Wymiana nagłośnienia na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb."</i>                                                                                                                   | 130 000,00        | 0,00             | 0,00             | 130 000,00        |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                                                                                                                                                    | 130 000,00        | 0,00             | 0,00             | 130 000,00        |
|              | <i>"Zakup samochodu dostawczego typu VAN CARGO"</i>                                                                                                                                                             | 65 000,00         | 0,00             | 0,00             | 65 000,00         |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                                                                                                                                                    | 65 000,00         | 0,00             | 0,00             | 65 000,00         |
|              | <i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i>                                                                                                                                        | 50 000,00         | 0,00             | 0,00             | 50 000,00         |
|              | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         | 0,00             | 0,00             | 50 000,00         |

|              |                                                                                                                  |  |                     |                  |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |  | <b>480 930,00</b>   | <b>15 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>496 430,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             |  | 0,00                | 15 500,00        | 0,00        | 15 500,00           |
|              | „Nowy wymiar pracy w Powiecie Piotrkowskim                                                                       |  | 0,00                | 15 500,00        | 0,00        | 15 500,00           |
|              | Środki Budżetu Państwa                                                                                           |  | 0,00                | 15 500,00        | 0,00        | 15 500,00           |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             |  | 394 362,60          | 0,00             | 0,00        | 394 362,60          |
|              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"                                     |  | 394 362,60          | 0,00             | 0,00        | 394 362,60          |
|              | Środki Unii Europejskiej                                                                                         |  | 394 362,60          | 0,00             | 0,00        | 394 362,60          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             |  | 86 567,40           | 0,00             | 0,00        | 86 567,40           |
|              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski"                                     |  | 86 567,40           | 0,00             | 0,00        | 86 567,40           |
|              | Pozostałe środki z budżetu krajowego                                                                             |  | 86 567,40           | 0,00             | 0,00        | 86 567,40           |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           |  | <b>1 580 960,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 580 960,00</b> |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |  | <b>1 580 960,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 580 960,00</b> |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             |  | 1 580 960,00        | 0,00             | 0,00        | 1 580 960,00        |
|              | "Zakup serwera plików do lokalnego backupu"                                                                      |  | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 15 000,00           |
|              | Środki Budżetu Państwa - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                              |  | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 15 000,00           |
|              | "Realizacja zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"       |  | 1 565 960,00        | 0,00             | 0,00        | 1 565 960,00        |
|              | Środki Budżetu Państwa - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                              |  | 1 565 960,00        | 0,00             | 0,00        | 1 565 960,00        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        |  | <b>257 750,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>257 750,00</b>   |
| <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                            |  | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>190 000,00</b>   |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             |  | 190 000,00          | 0,00             | 0,00        | 190 000,00          |
|              | "Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim" |  | 110 000,00          | 0,00             | 0,00        | 110 000,00          |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                            |  | 110 000,00          | 0,00             | 0,00        | 110 000,00          |
|              | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP w Piotrkowie Tryb"             |  | 80 000,00           | 0,00             | 0,00        | 80 000,00           |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                            |  | 80 000,00           | 0,00             | 0,00        | 80 000,00           |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     |  | <b>67 750,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>67 750,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             |  | 67 750,00           | 0,00             | 0,00        | 67 750,00           |
|              | "Doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w Powiecie Piotrkowskim"                                           |  | 67 750,00           | 0,00             | 0,00        | 67 750,00           |
|              | Środki Własne Powiatu                                                                                            |  | 67 750,00           | 0,00             | 0,00        | 67 750,00           |



|            |                             |                                                                                                                                                          |                     |                     |             |                     |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                                                                                                                          | <b>26 675,54</b>    | <b>1 063 991,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1 090 666,76</b> |
|            | <b>75818</b>                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                           | <b>26 675,54</b>    | <b>1 063 991,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1 090 666,76</b> |
|            | 6800                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 26 675,54           | 1 063 991,22        | 0,00        | 1 090 666,76        |
|            |                             | Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji                                                                                                          | 26 675,54           | 1 063 991,22        | 0,00        | 1 090 666,76        |
|            |                             | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                    | 26 675,54           | 1 063 991,22        | 0,00        | 1 090 666,76        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                          | <b>1 200 499,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 200 499,08</b> |
|            | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>1 200 499,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 200 499,08</b> |
|            | 6067                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 101 726,39        | 0,00                | 0,00        | 1 101 726,39        |
|            |                             | Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" | 577 409,47          | 0,00                | 0,00        | 577 409,47          |
|            |                             | Środki Unii Europejskiej                                                                                                                                 | 577 409,47          | 0,00                | 0,00        | 577 409,47          |
|            |                             | „Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"                                                                                                           | 466 982,46          | 0,00                | 0,00        | 466 982,46          |
|            |                             | Środki Unii Europejskiej                                                                                                                                 | 466 982,46          | 0,00                | 0,00        | 466 982,46          |
|            |                             | "Dobra nauka w Czarnocinie"                                                                                                                              | 57 334,46           | 0,00                | 0,00        | 57 334,46           |
|            |                             | Środki Unii Europejskiej                                                                                                                                 | 57 334,46           | 0,00                | 0,00        | 57 334,46           |
|            | 6069                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 98 772,69           | 0,00                | 0,00        | 98 772,69           |
|            |                             | Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" | 67 930,53           | 0,00                | 0,00        | 67 930,53           |
|            |                             | Pozostałe środki z budżetu krajowego                                                                                                                     | 67 930,53           | 0,00                | 0,00        | 67 930,53           |
|            |                             | „Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"                                                                                                           | 27 469,54           | 0,00                | 0,00        | 27 469,54           |
|            |                             | Pozostałe środki z budżetu krajowego                                                                                                                     | 27 469,54           | 0,00                | 0,00        | 27 469,54           |
|            |                             | "Dobra nauka w Czarnocinie"                                                                                                                              | 3 372,62            | 0,00                | 0,00        | 3 372,62            |
|            |                             | Pozostałe środki z budżetu krajowego                                                                                                                     | 3 372,62            | 0,00                | 0,00        | 3 372,62            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |                                                                                                                                                          | <b>73 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>73 000,00</b>    |
|            | <b>85202</b>                | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                            | <b>73 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>73 000,00</b>    |
|            | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 73 000,00           | 0,00                | 0,00        | 73 000,00           |
|            |                             | "Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku"                                                                                                            | 24 000,00           | 0,00                | 0,00        | 24 000,00           |
|            |                             | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                    | 24 000,00           | 0,00                | 0,00        | 24 000,00           |
|            |                             | "Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku"                                                                                                            | 24 000,00           | 0,00                | 0,00        | 24 000,00           |
|            |                             | Środki Własne Powiatu                                                                                                                                    | 24 000,00           | 0,00                | 0,00        | 24 000,00           |
|            |                             | "Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"                                                                                        | 25 000,00           | 0,00                | 0,00        | 25 000,00           |

|            |                                                         |                                                                                            |                      |                     |                   |                      |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |                                                         | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                               | <i>25 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>25 000,00</i>     |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                            | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>    |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                              | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>    |
|            | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 140 000,00           | 0,00                | 0,00              | 140 000,00           |
|            |                                                         | "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim" | 140 000,00           | 0,00                | 0,00              | 140 000,00           |
|            |                                                         | <i>Środki Własne Powiatu</i>                                                               | <i>140 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>140 000,00</i>    |
|            |                                                         | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                       | <b>16 593 026,10</b> | <b>1 921 331,77</b> | <b>170 063,75</b> | <b>18 344 294,12</b> |

**Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 roku**

|      |     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                     | w złotych             |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| L.p. | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianie       |
| 1    | 2   | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                   | 6                     |
| A.   |     | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                       | <b>125 906 601,12</b> | <b>1 837 266,88</b> | <b>127 743 868,00</b> |
| B.   |     | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                       | <b>138 879 130,65</b> | <b>2 205 447,13</b> | <b>141 084 577,78</b> |
| C.   |     | <b>NADWYŻKA/ DEFICYT ( A - B )</b>                                                                                                                                                                   | <b>-12 972 529,53</b> | <b>-368 180,25</b>  | <b>-13 340 709,78</b> |
| D.   |     | <b>FINANSOWANIE ( D.1. - D.2 )</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 972 529,53</b>  | <b>368 180,25</b>   | <b>13 340 709,78</b>  |
| D.1. |     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                              | <b>13 362 450,06</b>  | <b>368 180,25</b>   | <b>13 730 630,31</b>  |
|      | 905 | przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu                               | 1 419 497,01          | 0,00                | 1 419 497,01          |
|      | 906 | przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 2 873 819,91          | 0,00                | 2 873 819,91          |
|      | 950 | wolne środki za 2024 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                      | 9 069 133,14          | 368 180,25          | 9 437 313,39          |
| D.2. |     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                                                                                                                      | <b>389 920,53</b>     | <b>0,00</b>         | <b>389 920,53</b>     |
|      | 991 | Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb.                                                                                                                                                                  | 227 977,13            | 0,00                | 227 977,13            |
|      | 992 | splata rat pożyczek                                                                                                                                                                                  | 161 943,40            | 0,00                | 161 943,40            |



**Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych  
w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział                                        | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                     |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>424 759,00</b> | <b>369 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>793 759,00</b>   |
|            | <b>60014</b>                                    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>424 759,00</b> | <b>369 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>793 759,00</b>   |
|            |                                                 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 220 000,00        | 0,00              | 0,00             | 220 000,00          |
|            |                                                 | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                     | 204 759,00        | 369 000,00        | 0,00             | 573 759,00          |
|            |                                                 |      | <i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Skotniki - Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m” - etap II</i>            | <i>204 759,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>204 759,00</i>   |
|            |                                                 |      | <i>Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kamocka Wola przy drodze powiatowej nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie".</i>        | <i>0,00</i>       | <i>369 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>369 000,00</i>   |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                     |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>299 014,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>83 595,50</b> | <b>215 418,53</b>   |
|            | <b>71012</b>                                    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                 | <b>299 014,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>83 595,50</b> | <b>215 418,53</b>   |
|            |                                                 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 208 982,39        | 0,00              | 0,00             | 208 982,39          |
|            |                                                 | 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 | 90 031,64         | 0,00              | 83 595,50        | 6 436,14            |
|            |                                                 |      | <i>"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"</i>                                                                                                                                                                        | <i>90 031,64</i>  | <i>0,00</i>       | <i>83 595,50</i> | <i>6 436,14</i>     |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>110 000,00</b>   |
|            | <b>92116</b>                                    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                               | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>110 000,00</b>   |
|            |                                                 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 | 110 000,00        | 0,00              | 0,00             | 110 000,00          |
|            |                                                 |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                            | <b>833 773,03</b> | <b>369 000,00</b> | <b>83 595,50</b> | <b>1 119 177,53</b> |

**Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku**

| Dział | Rozdział                                           | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 020   | Leśnictwo                                          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00    | 0,00        | 0,00         | 80 000,00        |
|       | 02002                                              |      | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>                                                                                                                                                                                         | 80 000,00    | 0,00        | 0,00         | 80 000,00        |
|       |                                                    | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                | 80 000,00    | 0,00        | 0,00         | 80 000,00        |
| 630   | Turystyka                                          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00    | 0,00        | 3 000,00     | 9 000,00         |
|       | 63003                                              |      | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                                                                                                                                                                        | 12 000,00    | 0,00        | 3 000,00     | 9 000,00         |
|       |                                                    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 12 000,00    | 0,00        | 3 000,00     | 9 000,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |      |                                                                                                                                                                                                                            | 24 000,00    | 0,00        | 0,00         | 24 000,00        |
|       | 75421                                              |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                                                                               | 24 000,00    | 0,00        | 0,00         | 24 000,00        |
|       |                                                    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 24 000,00    | 0,00        | 0,00         | 24 000,00        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             |      |                                                                                                                                                                                                                            | 142 101,12   | 0,00        | 0,00         | 142 101,12       |
|       | 75515                                              |      | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                                                                                            | 142 101,12   | 0,00        | 0,00         | 142 101,12       |
|       |                                                    | 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 | 142 101,12   | 0,00        | 0,00         | 142 101,12       |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |      |                                                                                                                                                                                                                            | 3 350 454,00 | 0,00        | 0,00         | 3 350 454,00     |
|       | 80116                                              |      | <i>Szkoły policealne</i>                                                                                                                                                                                                   | 3 234 447,00 | 0,00        | 0,00         | 3 234 447,00     |
|       |                                                    | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 3 234 447,00 | 0,00        | 0,00         | 3 234 447,00     |
|       | 80120                                              |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                                                                                              | 116 007,00   | 0,00        | 0,00         | 116 007,00       |
|       |                                                    | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 116 007,00   | 0,00        | 0,00         | 116 007,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    |      |                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00    | 0,00        | 7 800,00     | 37 200,00        |
|       | 85149                                              |      | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>                                                                                                                                                                                        | 45 000,00    | 0,00        | 7 800,00     | 37 200,00        |
|       |                                                    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 45 000,00    | 0,00        | 7 800,00     | 37 200,00        |
| 852   | Pomoc społeczna                                    |      |                                                                                                                                                                                                                            | 130 000,00   | 0,00        | 0,00         | 130 000,00       |
|       | 85295                                              |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 130 000,00   | 0,00        | 0,00         | 130 000,00       |
|       |                                                    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 90 000,00    | 0,00        | 0,00         | 90 000,00        |
|       |                                                    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 40 000,00    | 0,00        | 0,00         | 40 000,00        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |      |                                                                                                                                                                                                                            | 543 368,00   | 0,00        | 9 000,00     | 534 368,00       |

|                      |                                                                                                           |                     |             |                  |                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>85311</b>         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                          | <b>371 514,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>371 514,00</b>   |
| 2580                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 371 514,00          | 0,00        | 0,00             | 371 514,00          |
| <b>85333</b>         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                             | <b>145 854,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>145 854,00</b>   |
| 2827                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 268,60          | 0,00        | 0,00             | 131 268,60          |
|                      | "Z wigorem do pracy"                                                                                      | 131 268,60          | 0,00        | 0,00             | 131 268,60          |
| 2829                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 585,40           | 0,00        | 0,00             | 14 585,40           |
|                      | "Z wigorem do pracy"                                                                                      | 14 585,40           | 0,00        | 0,00             | 14 585,40           |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>    |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00           | 0,00        | 9 000,00         | 17 000,00           |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>1 032 454,20</b> | <b>0,00</b> | <b>24 924,00</b> | <b>1 007 530,20</b> |
| <b>85510</b>         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                      | <b>1 032 454,20</b> | <b>0,00</b> | <b>24 924,00</b> | <b>1 007 530,20</b> |
| 2810                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 1 032 454,20        | 0,00        | 24 924,00        | 1 007 530,20        |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>    |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>    |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           | 0,00        | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00           | 0,00        | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>    |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>    |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00           | 0,00        | 0,00             | 35 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                           | <b>5 434 377,32</b> | <b>0,00</b> | <b>44 724,00</b> | <b>5 389 653,32</b> |



**Przeniesienie planu wydatków na zadania oświatowe realizowane przez jednostki w 2025 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Dział 801<br>Rozdział 80195<br>§ 3020 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                        | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli       |
| 1   | 2                                      | 3                                     |
| 1.  | Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. | -15 060,00                            |
| 2.  | ZS CKZ w Bujnach                       | 3 060,00                              |
| 3.  | ZS CKU w Czarnocinie                   | 7 000,00                              |
| 4.  | ZS CKU w Sulejowie                     | 0,00                                  |
| 5.  | ZS CKU w Wolborzu                      | 5 000,00                              |
|     | <b>Ogółem:</b>                         | <b>0,00</b>                           |

**Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych**

| Lp. | Projekt                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu) | w tym:                        |                                                         | Planowane wydatki ( w złotych ) |                              |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
|     |                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                      | środki z budżetu<br>krajowego | środki z<br>budżetu UE i<br>innych źródeł<br>zagranicz. | Wydatki<br>Razem                | 2025 r.                      |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |
|     |                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 | z tego:                      |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |
|     |                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 | Środki z budżetu krajowego** |                             |           |              | Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz. |                                                             |                       |           |              |
|     |                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 | Wydatki razem                | z tego źródła finansowania: |           |              | Wydatki<br>razem                               | z tego źródła finansowania:                                 |                       |           |              |
|     |                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 |                              | pożyczki i<br>kredyty       | obligacje | pozostałe ** |                                                | pożyczki na<br>prefi-<br>nansowanie z<br>budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe ** |
|     |                                                                                                                                                           |                                      | (6+7)                                                                                |                               |                                                         | (9+13)                          | (10+11+12)                   |                             |           |              | (14+15+16+17)                                  |                                                             |                       |           |              |
| 1   | 2                                                                                                                                                         | 4                                    | 5                                                                                    | 6                             | 7                                                       | 8                               | 9                            | 10                          | 11        | 12           | 13                                             | 14                                                          | 15                    | 16        | 17           |
| I.  | Razem wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             |                                      | 10 238 956,07                                                                        | 1 283 394,59                  | 8 955 561,48                                            | 9 138 701,76                    | 1 051 476,69                 | 0,00                        | 0,00      | 1 051 476,69 | 8 087 225,07                                   | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00      | 8 087 225,07 |
| 1.  | EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                                                       |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 |                              |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |
|     | Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                         |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 |                              |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |
|     | Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski”                                                                                                      | 750-75095                            | 369 070,00                                                                           | 66 432,60                     | 302 637,40                                              | 362 920,00                      | 65 325,60                    | 0,00                        | 0,00      | 65 325,60    | 297 594,40                                     | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00      | 297 594,40   |
|     | 2024                                                                                                                                                      |                                      | 6 150,00                                                                             | 1 107,00                      | 5 043,00                                                | 0,00                            | 0,00                         |                             |           |              | 0,00                                           |                                                             |                       |           |              |
|     | 2025                                                                                                                                                      |                                      | 362 920,00                                                                           | 65 325,60                     | 297 594,40                                              | 362 920,00                      | 65 325,60                    |                             |           | 65 325,60    | 297 594,40                                     |                                                             |                       |           | 297 594,40   |
| 2.  | Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 |                              |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |
|     | Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"                                                                                                        | 801-80195                            | 1 459 525,23                                                                         | 164 541,74                    | 1 294 983,49                                            | 1 449 725,23                    | 163 510,16                   | 0,00                        | 0,00      | 163 510,16   | 1 286 215,07                                   | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00      | 1 286 215,07 |
|     | 2024                                                                                                                                                      |                                      | 9 800,00                                                                             | 1 031,58                      | 8 768,42                                                |                                 |                              |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |
|     | 2025                                                                                                                                                      |                                      | 1 449 725,23                                                                         | 163 510,16                    | 1 286 215,07                                            | 1 449 725,23                    | 163 510,16                   |                             |           | 163 510,16   | 1 286 215,07                                   |                                                             |                       |           | 1 286 215,07 |
| 3.  | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla łódzkiego                                                                                                             |                                      |                                                                                      |                               |                                                         |                                 |                              |                             |           |              |                                                |                                                             |                       |           |              |

|    |                                                                   |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
|    | Nazwa projektu: „Zdrowy Pracownik”                                | 851-85195 | 730 676,78   | 105 619,27 | 625 057,51   | 730 676,78   | 105 619,27 | 0,00 | 0,00 | 105 619,27 | 625 057,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 057,51   |
|    | 2025                                                              |           | 730 676,78   | 105 619,27 | 625 057,51   | 730 676,78   | 105 619,27 |      |      | 105 619,27 | 625 057,51   |      |      |      | 625 057,51   |
| 4. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny"            | 801-80195 | 311 228,59   | 54 402,76  | 256 825,83   | 311 228,59   | 54 402,76  | 0,00 | 0,00 | 54 402,76  | 256 825,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 825,83   |
|    | 2024                                                              |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|    | 2025                                                              |           | 311 228,59   | 54 402,76  | 256 825,83   | 311 228,59   | 54 402,76  |      |      | 54 402,76  | 256 825,83   |      |      |      | 256 825,83   |
| 5. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: "Europejska mobilność ścieżka do rozwoju"         | 801-80195 | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  | 0,00 | 0,00 | 54 445,60  | 257 028,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 028,10   |
|    | 2025                                                              |           | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  |      |      | 54 445,60  | 257 028,10   |      |      |      | 257 028,10   |
|    | 2026                                                              |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |            | 0,00         |      |      |      |              |
| 6. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027           |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: "Włoska mobilność ZS CKU w Wolborzu"              | 801-80195 | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  | 0,00 | 0,00 | 54 445,60  | 257 028,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 028,10   |
|    | 2025                                                              |           | 311 473,70   | 54 445,60  | 257 028,10   | 311 473,70   | 54 445,60  |      |      | 54 445,60  | 257 028,10   |      |      |      | 257 028,10   |
| 7. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027           |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum"                               | 855-85595 | 3 422 115,25 | 513 317,30 | 2 908 797,95 | 2 938 052,12 | 312 661,95 | 0,00 | 0,00 | 312 661,95 | 2 625 390,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 390,17 |
|    | 2024                                                              |           | 359 063,13   | 75 655,35  | 283 407,78   | 0,00         | 0,00       |      |      |            | 0,00         |      |      |      |              |
|    | 2025                                                              |           | 2 938 052,12 | 312 661,95 | 2 625 390,17 | 2 938 052,12 | 312 661,95 |      |      | 312 661,95 | 2 625 390,17 |      |      |      | 2 625 390,17 |
|    | 2026                                                              |           | 75 000,00    | 75 000,00  |              | 0,00         | 0,00       |      |      |            | 0,00         |      |      |      |              |
|    | 2027                                                              |           | 50 000,00    | 50 000,00  |              | 0,00         | 0,00       |      |      |            | 0,00         |      |      |      |              |
| 8. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027           |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: "Z wigorem do pracy"                              | 853-85333 | 1 104 072,43 | 165 610,86 | 938 461,57   | 1 104 072,43 | 165 610,86 | 0,00 | 0,00 | 165 610,86 | 938 461,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 461,57   |
|    | 2025                                                              |           | 1 104 072,43 | 165 610,86 | 938 461,57   | 1 104 072,43 | 165 610,86 |      |      | 165 610,86 | 938 461,57   |      |      |      | 938 461,57   |
|    | 2026                                                              |           | 0,00         |            |              | 0,00         | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00         |      |      |      | 0,00         |
| 9. | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027           |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: "Dobra nauka w Czarnocinie"                       | 801-80195 | 964 573,55   | 55 984,48  | 908 589,07   | 561 830,99   | 33 609,90  | 0,00 | 0,00 | 33 609,90  | 528 221,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 221,09   |
|    | 2025                                                              |           | 561 830,99   | 33 609,90  | 528 221,09   | 561 830,99   | 33 609,90  |      |      | 33 609,90  | 528 221,09   |      |      |      | 528 221,09   |
|    | 2026                                                              |           | 402 742,56   | 22 374,58  | 380 367,98   | 0,00         | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00         |      |      |      | 0,00         |
|    | 2027                                                              |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00         |      |      |      | 0,00         |
| 10 | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027           |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |



|     |                                                                                                                                                                        |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |            |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|
|     | Nazwa projektu: "Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu"                                                                                                         | 801-80195 | 874 698,56   | 48 594,38  | 826 104,18   | 753 209,60   | 41 844,99  | 0,00 | 0,00 | 41 844,99  | 711 364,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 711 364,61   |
|     | 2025                                                                                                                                                                   |           | 753 209,60   | 41 844,99  | 711 364,61   | 753 209,60   | 41 844,99  | 0    | 0    | 41 844,99  | 711 364,61   | 0    | 0    | 0          | 711 364,61   |
|     | 2026                                                                                                                                                                   |           | 121 488,96   | 6 749,39   | 114 739,57   | 0,00         | 0,00       | 0    | 0    | 0,00       | 0,00         | 0    | 0    | 0          | 0,00         |
| 11  | Program ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe KA1 VET KA121                                                                                                        |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |            |              |
|     | Nazwa projektu: „ Erasmus Akredytacja 2025 ”                                                                                                                           | 801-80195 | 380 048,28   | 0,00       | 380 048,28   | 304 038,62   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 304 038,62 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 304 038,62 |              |
|     | 2025                                                                                                                                                                   |           | 304 038,62   |            | 304 038,62   | 304 038,62   | 0,00       |      |      | 304 038,62 |              |      |      | 304 038,62 |              |
|     | 2026                                                                                                                                                                   |           | 76 009,66    |            | 76 009,66    | 0,00         | 0,00       |      |      | 0,00       |              |      |      | 0,00       |              |
| II. | Razem wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                        |           | 1 791 249,08 | 192 480,09 | 1 598 768,99 | 1 692 429,08 | 186 990,09 | 0,00 | 0,00 | 186 990,09 | 1 505 438,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 505 438,99 |
| 1.  | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027                                                                                                                | 700-70005 | 11 000,00    | 1 650,00   | 9 350,00     | 11 000,00    | 1 650,00   | 0,00 | 0,00 | 1 650,00   | 9 350,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9 350,00     |
|     | Nazwa projektu: „Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyk i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach” |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |            |              |
|     | 2025                                                                                                                                                                   |           | 11 000,00    | 1 650,00   | 9 350,00     | 11 000,00    | 1 650,00   |      |      | 1 650,00   | 9 350,00     |      |      |            | 9 350,00     |
| 2.  | EFRR- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                                                                    |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |            |              |
|     | Oś prioryt. II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                      |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |            |              |
|     | Nazwa projektu: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski”                                                                                                                   | 750-75095 | 480 930,00   | 86 567,40  | 394 362,60   | 480 930,00   | 86 567,40  | 0,00 | 0,00 | 86 567,40  | 394 362,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 394 362,60   |
|     | 2024                                                                                                                                                                   |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |            | 0,00         |      |      |            |              |
|     | 2025                                                                                                                                                                   |           | 480 930,00   | 86 567,40  | 394 362,60   | 480 930,00   | 86 567,40  |      |      | 86 567,40  | 394 362,60   |      |      |            | 394 362,60   |
| 3.  | Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"              |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |            |              |
|     | Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"                                                                                                                     | 801-80195 | 645 340,00   | 67 930,53  | 577 409,47   | 645 340,00   | 67 930,53  | 0,00 | 0,00 | 67 930,53  | 577 409,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 577 409,47   |
|     | 2024                                                                                                                                                                   |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |            | 0,00         |      |      |            |              |
|     | 2025                                                                                                                                                                   |           | 645 340,00   | 67 930,53  | 577 409,47   | 645 340,00   | 67 930,53  |      |      | 67 930,53  | 577 409,47   |      |      |            | 577 409,47   |
| 4.  | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027                                                                                                                |           |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |            |              |
|     | Nazwa projektu: "Dobra nauka w Czarnocinie"                                                                                                                            | 801-80195 | 159 527,08   | 8 862,62   | 150 664,46   | 60 707,08    | 3 372,62   | 0,00 | 0,00 | 3 372,62   | 57 334,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 57 334,46    |
|     | 2025                                                                                                                                                                   |           | 60 707,08    | 3 372,62   | 57 334,46    | 60 707,08    | 3 372,62   |      |      | 3 372,62   | 57 334,46    |      |      |            | 57 334,46    |
|     | 2026                                                                                                                                                                   |           | 98 820,00    | 5 490,00   | 93 330,00    | 0,00         | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00         |      |      |            | 0,00         |
|     | 2027                                                                                                                                                                   |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00         |      |      |            | 0,00         |

|        |                                                                |           |               |              |               |               |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 5.     | EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027        |           |               |              |               |               |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|        | Nazwa projektu: "Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu" | 801-80195 | 494 452,00    | 27 469,54    | 466 982,46    | 494 452,00    | 27 469,54    | 0,00 | 0,00 | 27 469,54    | 466 982,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 982,46   |
|        | 2025                                                           |           | 494 452,00    | 27 469,54    | 466 982,46    | 494 452,00    | 27 469,54    |      |      | 27 469,54    | 466 982,46   |      |      |      | 466 982,46   |
|        | 2026                                                           |           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 0,00         |
| OGÓŁEM |                                                                |           | 12 030 205,15 | 1 475 874,68 | 10 554 330,47 | 10 831 130,84 | 1 238 466,78 | 0,00 | 0,00 | 1 238 466,78 | 9 592 664,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 592 664,06 |

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Starostwo Powiatowe w

Piotrkowie Trybunalskim

Poz. I.2. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 12.190,77 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.3. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 65.536,18 zł)

Poz. I.4. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.245,72 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.5. Zespół Szkół CKZ w Czarnocinie ( wkład własny powiatu w 2025 roku - 62.294,74 zł jak zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.6. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz

Poz. I.7. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w:

- 2024 roku - 50.000 zł,
- 2025 roku - 75.000 zł,
- 2026 roku - 75.000 zł
- 2027 roku - 50.000 zł.)

Poz. I.8. Powiatowy Urząd Pracy

- dofinansowanie w kwocie 1.044.121,30 zł (w tym 938.461,57 zł ze środków europejskich oraz 105.659,73 zł ze środków dotacji celowej)
- wkład własny w kwocie 59.951,13 zł (środki Funduszu Pracy)

Poz. I.9. Zespół Szkół CKZ w Czarnocinie - wkład własny powiatu finansowy w 2025 roku - 2.538,07 zł, wkład własny niefinansowy:

- w 2025 roku - 59.280,00 zł
- w 2026 roku - 62.800,00 zł

łącznie wartość projektu - 1.246.180,63 zł.

Poz. I.10. - Zespół Szkół CKZ Wolbórz (wkład własny 152.127,84 zł- w wysokości 10% wartości projektu, wniesiony zostanie jako wkład niepieniężny w postaci udostępniania sal w kwocie łącznej 71 630,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich w wysokości 80 497,84 zł):

- 2025 roku - 137.330 zł (wkład własny rzeczowy - 71 630,00 zł, wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich - 65 700,00 zł)
- 2026 roku -14.797,84 zł (wkład własny pieniężny z kosztów pośrednich)

łącznie wartość projektu 1.521.278,40 zł.

Poz. I.11. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach projekt „ Erasmus Akredytacja 2025 ” nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310533 w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe KA1 VET KA121

Poz. II.1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 550,00 zł)

„Edukacyjna transformacja w zawodzie technik logistyki i technik rolnik - rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach”