

**UCHWAŁA NR 357/XLI/22
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24.02.2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 123 961,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 83 961,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 40 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 200 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 1 200 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 115 309 269,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 452 440,43 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 385 440,43 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 67 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 479 888,75 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 279 888,75 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 1 200 000,00 zł;
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 121 493 022,28 zł.

§ 5. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6B do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 183 753,28 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 085 790,87 zł”,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 97 962,41 zł.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 683 753,28 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 585 790,87 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 97 962,41 zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 357/XLI/22
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 lutego 2022 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

40 000,00	Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Gminę Brwinów na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.
17 150,00	Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) - dochody z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym w jednostkach organizacyjnych Powiatu: Powiatowym Centrum Usług Wspólnych (900,00 zł), Publicznym Ognisku Plastycznym (550,00 zł), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1 500,00 zł), ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (3 000,00 zł), ZS Nr 1 w Milanówku (2 500,00 zł), ZS Nr 2 w Milanówku (2 500,00 zł), ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (3 000,00 zł) i ZSTiL w Grodzisku Maz. (3 200,00 zł).
4 201,00	Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. w 2021 roku na dowóz do szkoły dzieci z terenu gminy Baranów.
11 653,00	Technika (rozdział 80115) - dochody z tytułu zwrotu składek ZUS za pracownika z powodu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (1 500,00 zł) i ZS Nr 2 w Milanówku (900,00 zł) oraz w związku ze zwrotem wydatków poniesionych przez ZSTiL w Grodzisku Maz. w 2021 r. na wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję prezesa ZNP od gminy Grodzisk Maz. i Podkowa Leśna (9 253,00 zł).
50 957,00	Technika (rozdział 80115) - dotacja celowa na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” przez ZS Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. i ZS Nr 2 w Milanówku.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

1 200 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie dotacji z Gminy Grodzisk, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiecki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z dnia 23 lutego 2022 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

40 000,00 **Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)** - wydatki na pokrycie kosztów współpracy przy projektowaniu i realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719"- pomoc finansowa dla Gminy Brwinów.

41 297,98 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii i gazu w związku ze wzrostem cen.

39 275,23 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115)** - zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w latach poprzednich na realizację Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 315,45 **Zespół Szkół nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w roku 2021 na realizację Projektu nr 01/118-MZ pt. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego, w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. „Wykonanie windy zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku.

42 663,02 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80195)** - zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w roku 2021 na realizację projektu „Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)".

29 500,00 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** - wydatki na kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej w związku z przesunięciem środków z rozdziału 80146.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

1 200 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej”, zgodnie z uchwałą Gminy Grodzisk.

27 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zmniejszenie wydatków w § 4300 w związku z przesunięciem środków na wydatki majątkowe.

29 500,00 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85446.

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięć wydatków między działami i rozdziałami wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **48 590,68 zł**.

Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę **48 590,68 zł** w związku z niewykorzystaniem środków pochodzących z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki, które pozostały na rachunku bankowym w 2021 r. na projekt pn. „**Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy**” w ZS Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. w kw. 39 275,23 zł i w ZS Nr 2 w Milanówku w kw. 9 315,45 zł).

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 357/XLI/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.02.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	39 080 379,00	0,00	17 150,00	39 097 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 400,00	0,00	17 150,00	145 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 400,00	0,00	17 150,00	145 550,00
801			Oświata i wychowanie	377 184,00	0,00	66 811,00	443 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 984,00	0,00	50 957,00	85 941,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	152 000,00	0,00	4 201,00	156 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 201,00	4 201,00
	80115		Technika	2 700,00	0,00	62 610,00	65 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 957,00	50 957,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	50 957,00	50 957,00
bieżące razem:				113 982 808,00	0,00	83 961,00	114 066 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 984,00	0,00	50 957,00	85 941,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	2 350 000,00	-1 200 000,00	40 000,00	1 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 350 000,00	-1 200 000,00	0,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 350 000,00	-1 200 000,00	0,00	1 150 000,00
majątkowe razem:				2 402 500,00	-1 200 000,00	40 000,00	1 242 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				116 385 308,00	-1 200 000,00	123 961,00	115 309 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 984,00	0,00	50 957,00	85 941,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 357/XLI/22 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.02.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	9 917 148,15	5 760 333,69	5 695 333,69	3 261 300,00	2 434 033,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 156 814,46	4 156 814,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 757 148,15	5 760 333,69	5 695 333,69	3 261 300,00	2 434 033,69	0,00	65 000,00	0,00	2 996 814,46	2 996 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 914 748,15	5 757 933,69	5 692 933,69	3 261 300,00	2 431 633,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 156 814,46	4 156 814,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 714 748,15	5 757 933,69	5 692 933,69	3 261 300,00	2 431 633,69	0,00	65 000,00	0,00	2 956 814,46	2 956 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 156 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 814,46	4 156 814,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 956 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 814,46	2 956 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 552 985,64	920 550,00	920 550,00	45 100,00	875 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 435,64	632 435,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 297,98	41 297,98	41 297,98	0,00	41 297,98	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	1 594 283,62	961 847,98	961 847,98	45 100,00	916 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 435,64	632 435,64	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 552 985,64	920 550,00	920 550,00	45 100,00	875 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 435,64	632 435,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 297,98	41 297,98	41 297,98	0,00	41 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 594 283,62	961 847,98	961 847,98	45 100,00	916 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 435,64	632 435,64	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	41 297,98	41 297,98	41 297,98	0,00	41 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 297,98	131 297,98	131 297,98	0,00	131 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 619 386,00	5 619 386,00	5 460 453,00	5 057 185,00	403 268,00	0,00	158 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 839,00	-13 839,00	-13 839,00	-13 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 839,00	13 839,00	13 839,00	13 839,00	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	5 619 386,00	5 619 386,00	5 460 453,00	5 057 185,00	403 268,00	0,00	158 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 616 886,00	5 616 886,00	5 457 953,00	5 057 185,00	400 768,00	0,00	158 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 839,00	-13 839,00	-13 839,00	-13 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 839,00	13 839,00	13 839,00	13 839,00	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	5 616 886,00	5 616 886,00	5 457 953,00	5 057 185,00	400 768,00	0,00	158 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	133 443,00	133 443,00	133 443,00	133 443,00	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	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	
				po zmianach	139 443,00	139 443,00	139 443,00	139 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika	przed zmianą	13 277 168,63	13 277 168,63	13 170 902,83	12 030 437,83	1 140 465,00	0,00	48 600,00	57 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 826,75	-5 826,75	-5 550,00	-5 500,00	-50,00	0,00	0,00	-276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 917,43	78 917,43	30 050,00	30 000,00	50,00	0,00	0,00	48 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 350 259,31	13 350 259,31	13 195 402,83	12 054 937,83	1 140 465,00	0,00	48 600,00	106 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-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	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 470,25	6 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 712,99	6 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 183,24	13 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	808,75	808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	832,82	832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 641,57	1 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 047,21	1 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 516,70	1 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 563,91	2 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189,57	189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 435,16	1 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276,75	-276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,75	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	1 158,41	1 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 950,00	117 950,00	117 950,00	0,00	117 950,00	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	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 986,91	34 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 764,91	72 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 351,69	4 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 073,69	9 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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:		Wnieсение 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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 000,00	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 411 282,84	1 411 282,84	1 403 782,84	1 233 582,84	170 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	1 401 282,84	1 401 282,84	1 393 782,84	1 223 582,84	170 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 501 303,93	11 501 303,93	8 399 103,93	7 511 803,93	887 300,00	3 076 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 207,00	-27 207,00	-27 207,00	0,00	0,00	-27 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 707,00	707,00	707,00	500,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 501 803,93	11 474 803,93	8 372 603,93	7 512 303,93	887 300,00	3 076 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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	7 793,00	7 793,00	7 793,00	0,00	7 793,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 446 207,80	2 446 207,80	2 442 907,80	2 252 027,80	190 880,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 446 207,80	2 446 207,80	2 442 907,80	2 252 027,80	190 880,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 743 168,80	1 743 168,80	1 743 168,80	1 743 168,80	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 727 668,80	1 727 668,80	1 727 668,80	1 727 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich mliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 408 621,49	1 408 621,49	1 405 371,49	1 179 611,49	225 760,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	1 398 621,49	1 398 621,49	1 395 371,49	1 169 611,49	225 760,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 500,00	-131 500,00	-131 500,00	0,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	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	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	
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 500,00	-126 500,00	-126 500,00	0,00	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 371 705,00	1 371 705,00	558 705,00	526 905,00	31 800,00	813 000,00	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	1 366 705,00	1 366 705,00	553 705,00	521 905,00	31 800,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	528 648,81	528 648,81	459 665,00	2 500,00	457 165,00	0,00	34 000,00	34 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 663,02	42 663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 311,83	571 311,83	459 665,00	2 500,00	457 165,00	0,00	34 000,00	77 646,83	0,00	457 165,00	77 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			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	0,00
				zwiększenie	1 017,45	1 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017,45	1 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	683,93	683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 033,93	1 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 436 901,00	7 436 901,00	5 109 705,00	3 917 486,00	1 192 219,00	2 315 446,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	-1 500,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 620,00	3 620,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 436 901,00	7 436 901,00	5 108 585,00	3 915 986,00	1 192 599,00	2 315 446,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 117 000,00	2 117 000,00	2 114 850,00	1 516 200,00	598 650,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	-1 500,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 620,00	3 620,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 117 000,00	2 117 000,00	2 113 730,00	1 514 700,00	599 030,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-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			
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	4 193 856,00	4 143 856,00	3 938 288,00	3 448 609,00	489 679,00	202 968,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 193 856,00	4 143 856,00	3 937 288,00	3 446 609,00	490 679,00	202 968,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	964 000,00	964 000,00	963 500,00	805 590,00	157 910,00	0,00	500,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	964 000,00	964 000,00	962 500,00	803 590,00	158 910,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 800,00	565 800,00	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	563 800,00	563 800,00	563 800,00	563 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 500 320,00	3 500 320,00	2 562 870,00	2 242 120,00	320 750,00	934 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 529 820,00	3 529 820,00	2 592 370,00	2 242 120,00	350 250,00	934 900,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	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	0,00	0,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 746 546,00	6 746 546,00	930 454,00	867 002,00	63 452,00	3 772 372,00	2 043 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 746 546,00	6 746 546,00	925 114,00	860 662,00	64 452,00	3 772 372,00	2 049 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 148 034,00	3 148 034,00	930 134,00	866 709,00	63 425,00	372 200,00	1 845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 148 034,00	3 148 034,00	924 794,00	860 369,00	64 425,00	372 200,00	1 851 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe 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	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	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	119 660,00	119 660,00	119 660,00	119 660,00	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	18 209,00	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 209,00	17 209,00	17 209,00	17 209,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 520 470,60	114 909 882,42	98 166 861,81	65 406 798,12	32 760 063,69	12 556 538,00	3 143 833,00	92 649,61	600 000,00	350 000,00	7 610 588,18	7 610 588,18	21 733,08	0,00	
				zmniejszenia	-1 479 888,75	-279 888,75	-279 612,00	-118 735,00	-169 877,00	0,00	0,00	-276,75	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	452 440,43	385 440,43	286 448,98	108 839,00	177 610,98	0,00	7 460,00	91 530,45	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 493 022,28	116 016 434,10	98 173 699,79	65 396 902,12	32 776 797,67	12 556 538,00	3 151 293,00	183 903,31	600 000,00	350 000,00	6 477 588,18	6 477 588,18	21 733,08	0,00	

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	z tego:				
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje	inne
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami 0,00 zmiany 40 000,00 plan po zmianach 40 000,00	0,00 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 0,00
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 26 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 26 000,00	26 000,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryckiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrańskim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 30 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 0,00
4.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 24 380,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 24 380,00	24 380,00 0,00 24 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulinia	Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo	plan przed zmianami 42 700,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 42 700,00	42 700,00 0,00 42 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo	Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo	plan przed zmianami 62 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 0,00 0,00
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dl. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 400 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 400 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
8.	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 17 680,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 17 680,00	17 680,00 0,00 17 680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 6 100,80 zmiany 0,00 plan po zmianach 6 100,80	6 100,80 0,00 6 100,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej- projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 14 514,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 14 514,00	14 514,00 0,00 14 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 48 708,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 48 708,00	48 708,00 0,00 48 708,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 67 650,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 67 650,00	67 650,00 0,00 67 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widołkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 92 252,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 92 252,00	92 252,00 0,00 92 252,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 160,00 0,00 60 160,00	60 160,00 0,00 60 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chelmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chylce, gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	650 000,00 0,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 650 000,00
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiorce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 233 000,00 -1 200 000,00 33 000,00	33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 -1 200 000,00 0,00
17.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola"	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 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 0,00
18.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	156 670,02 0,00 156 670,02	71 204,56 0,00 71 204,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 465,46 0,00 85 465,46
19.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach nr 1502W i 150501W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	147 842,31 0,00 147 842,31	71 203,07 0,00 71 203,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 639,24 0,00 76 639,24
21.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	136 074,90 0,00 136 074,90	49 081,73 0,00 49 081,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 993,17 0,00 86 993,17
22.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiej na drodze nr 3832W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	163 087,42 0,00 163 087,42	67 087,42 0,00 67 087,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 000,00 0,00 96 000,00
23.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	129 995,01 0,00 129 995,01	33 995,01 0,00 33 995,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 000,00 0,00 96 000,00
24.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	63 000,00 0,00 63 000,00	63 000,00 0,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zareby-Ojrzanów, ulica Stowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zareby gmina Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 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 0,00 0,00
26.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebnó - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodzka - Kraśnica Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 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 0,00 0,00
27.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gonjolina, gmina Baranów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 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 0,00
28.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czamy Las i Makówka gmina Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowości Zareby i Ojrzanów gmina Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 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 0,00 0,00
30.	600	60014	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Chrzanów - Żuków - Czubin w rejonie istniejącego mostu JN1 30003607	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00

31.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 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 0,00
32.	700	70005	Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	442 435,64 0,00 442 435,64	442 435,64 0,00 442 435,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33.	700	70005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eoformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 733,08 0,00 21 733,08	21 733,08 0,00 21 733,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. remont i piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
37.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, serwer z oprogramowaniem)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	161 750,00 0,00 161 750,00	161 750,00 0,00 161 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38.	801	80120	Wykonanie windy zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku	ZS Nr 1 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 27 000,00 27 000,00	0,00 27 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
39.	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	567 855,00 0,00 567 855,00	567 855,00 0,00 567 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Małwa Plus w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
Razem						7 619 588,18	4 669 490,31	0,00	0,00	0,00	2 941 097,87
						-1 133 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
						6 477 588,18	4 736 490,31	0,00	0,00	0,00	1 741 097,87

* kwota 1 200 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 441 097,87 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 r.)

* kwota 100 000,00 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozostały na rachunku bankowym w 2021 r.)

Przewodniczący Rady

 Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 357/XLI/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.02.2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 616 886,00	0,00	5 616 886,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 616 886,00	0,00	5 616 886,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 443,00	6 000,00	139 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 311,00	1 189,00	11 500,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 653,00	-13 839,00	313 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	1 882,00	33 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	258,00	4 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 510,00	40 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 000,00	0,00	226 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	0,00	226 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	363,00	544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 696,00	-726,00	147 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	363,00	580,00
			Razem:	9 485 170,00	0,00	9 485 170,00

Przewodniczący Rady

 Sławomir Kamiński

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Projekt	Kategoria Interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2022										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE						
							z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania						
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej”		Program															
<i>plan przed zmianami</i>			710	241 813,70	241 813,70	0,00	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zmiany</i>			71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>plan po zmianach</i>				241 813,70	241 813,70	0,00	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich" 2020-1-PL01-KA102-078198		Program															
<i>plan przed zmianami</i>			801	258 210,00	3 000,02	255 209,98	7 208,71	500,00	0,00	0,00	500,00	6 708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,71
<i>zmiany</i>			80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>plan po zmianach</i>				258 210,00	3 000,02	255 209,98	7 208,71	500,00	0,00	0,00	500,00	6 708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,71
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy" 01/118-MZ		Program															
<i>plan przed zmianami</i>			801	169 600,00	18 842,56	150 757,44	50 957,09	5 661,63	0,00	0,00	5 661,63	45 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 295,46
<i>zmiany</i>			80115	0,00	0,00	0,00	48 590,68	5 374,08	0,00	0,00	5 374,08	43 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 216,60
<i>plan po zmianach</i>				169 600,00	18 842,56	150 757,44	99 547,77	11 035,71	0,00	0,00	11 035,71	88 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88 512,06
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Władza Edukacja Rozwój (PO WER) " POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641		Program															
<i>plan przed zmianami</i>			801	176 919,61	12 776,17	164 143,44	35 983,81	2 997,58	0,00	0,00	2 997,58	32 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986,23
<i>zmiany</i>			80195	0,00	0,00	0,00	42 663,02	5 221,38	0,00	0,00	5 221,38	37 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 441,64
<i>plan po zmianach</i>				176 919,61	12 776,17	164 143,44	78 646,83	8 218,96	0,00	0,00	8 218,96	70 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70 427,87
RAZEM																	
<i>plan przed zmianami</i>				846 543,31	276 432,45	570 110,86	115 882,69	30 892,29	0,00	0,00	30 892,29	84 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 990,40
<i>zmiany</i>				0,00	0,00	0,00	91 253,70	10 595,46	0,00	0,00	10 595,46	80 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 658,24
<i>plan po zmianach</i>				846 543,31	276 432,45	570 110,86	207 136,39	41 487,75	0,00	0,00	41 487,75	165 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165 648,64

Różnica o kw. 1 500,00 zł z planem wydatków wynika z sumy § opatrzonych czwartą cyfrą „0”

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela nr 6B do Uchwały Nr 357/XLI/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.02.2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 000,00	0,00	598 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000,00	0,00	598 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	637,00	956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 344,00	-1 274,00	364 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 240,00	0,00	70 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 637,00	0,00	6 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 268,00	0,00	51 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	0,00	6 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	637,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 590,00	0,00	68 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	0,00	638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	0,00	2 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	129,00	0,00	129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 429,00	0,00	7 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	0,00	575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 023,00	0,00	2 023,00
855			Rodzina	350 000,00	0,00	350 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	0,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	350 000,00
Razem:				948 000,00	0,00	948 000,00

Przewodniczący Rady

 Sławomir Kamiński

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2022 rok		24.02.2022		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 030 000,00	3 781 167,00	0,00	40 000,00	1 030 000,00	3 821 167,00
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	0,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00
2.	750	75095	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	6 000,00			0,00	6 000,00
3.	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	0,00	567 855,00			0,00	567 855,00
4.	852	85220	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej - Powiat Pruszkowski	0,00	200 000,00			0,00	200 000,00
5.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 100,00			0,00	5 100,00

6.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nicobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 100,00			0,00	5 100,00
7.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	372 200,00			0,00	372 200,00
8.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 496 400,00			0,00	2 496 400,00
9.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	118 512,00			0,00	118 512,00
10.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej"	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 030 000,00	0,00			1 030 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 027 768,00	3 335 458,00	0,00	0,00	5 027 768,00	3 335 458,00
12.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00			0,00	80 000,00
13.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony został w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00			0,00	128 040,00
14.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 076 800,00	0,00			1 076 800,00	0,00
15.	801	80120	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	558 900,00	0,00			558 900,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	82 600,00	0,00			82 600,00	0,00
17.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	1 031 200,00	0,00			1 031 200,00	0,00

18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	122 200,00	0,00			122 200,00	0,00
19.	801	80120	Niepubliczne Tennisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	204 500,00	0,00			204 500,00	0,00
20.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	10 900,00	0,00			10 900,00	0,00
21.	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	114 400,00	0,00			114 400,00	0,00
22.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	17 500,00	0,00			17 500,00	0,00
23.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	681 100,00				681 100,00	0,00
24.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz.- podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 200,00			0,00	8 200,00
25.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 300 000,00			0,00	1 300 000,00
26.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
27.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	787 446,00			0,00	787 446,00
28.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	18 000,00			0,00	18 000,00
29.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	112 448,00				112 448,00	0,00
30.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	80 320,00				80 320,00	0,00
31.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.		50 000,00			0,00	50 000,00
32.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	212 400,00				212 400,00	0,00

33.	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	722 500,00				722 500,00	0,00
34.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	903 772,00			0,00	903 772,00
35.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
OGÓLEM				6 057 768,00	7 116 625,00	0,00	40 000,00	6 057 768,00	7 156 625,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński