

**UCHWAŁA NR 448/XLIX/22  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 24.11.2022 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1 437 372,63 zł, w tym:**

dochody bieżące o kwotę - 1 115 404,63 zł;  
dochody majątkowe o kwotę - 321 968,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 402 200,00 zł, w tym:**

dochody bieżące o kwotę - 402 200,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 137 977 240,72 zł.

**§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 930 314,28 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 1 139 146,28 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 791 168,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

**§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 173 223,65 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę - 1 311 323,65 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę - 861 900,00 zł;  
zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 145 500 308,55 zł.

**§ 5. Tabela Nr 3** do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6. 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.

**§ 7. 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.

**§ 8. 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 **7 523 067,83 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,
- c) wolnych środków w wysokości 1 339 314,55 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 **15 923 067,83 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,
- c) wolnych środków w kwocie 8 239 314,55 zł”.

**3. Paragraf 2 ust. 3** uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

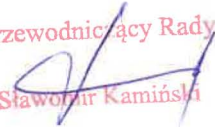
„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **8 400 000,00 zł**, w tym na;

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) przelewy na rachunki lokat w kwocie 6 900 000,00 zł”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 11.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
  
Sławomir Kamiński

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 448/XLIX/22  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 24 listopada 2022 roku**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>70 068,00</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b> - zwiększenie dochodów w związku z dokonaną analizą wykonanych dochodów za okres dziesięciu miesięcy br.   |
| <b>9 324,49</b>   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2022 z dnia 26 października 2022 roku.   |
| <b>100 000,00</b> | <b>Pozostała działalność (rozdział 72095)</b> - dochody za zakupy informatyczne, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 5419/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.  |
| <b>6 093,18</b>   | <b>Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 roku.   |
| <b>7 832,00</b>   | <b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zwiększenie dochodów w związku z dokonaną analizą wykonanych dochodów za okres dziesięciu miesięcy br.  |
| <b>154 828,00</b> | <b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiące refundację udziału unijnego pokrytego z własnych środków, zgodnie z aneksem nr RPMA.12.01.00-14-h953/20-01 z dnia 11.10.2022 roku. |
| <b>26 380,00</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2022 z dnia 26 października 2022 roku.   |

|            |  |
|------------|--|
| 12 882,00  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z podpisaną umową WBR.342.6.11.2022 z dnia 07.11.2022 roku.   |
| 132 000,00 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z podpisaną umową Nr WBR.342.6.13.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku.   |
| 196 867,00 | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802)</b> - środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 roku.  |
| 122 200,00 | <b>Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu oprocentowania na rachunku bankowym (organ - 120 000,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie - 2 200,00 zł).   |
| 7 996,00   | <b>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80115)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla nauczyciela.  |
| 2 299,60   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku oraz Nr 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku. |
| 222 306,00 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.   |
| 42 000,00  | <b>Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku oraz 436/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.  |
| 4 884,00   | <b>Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)</b> - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.   |
| 4 070,00   | <b>Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)</b> - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 421/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.   |
| 14 702,36  | <b>Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)</b> - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2022 z dnia 26 października 2022 roku.  |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>78 540,00</b> | <b>Pozostała działalność (rozdział 85395)</b> - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 411/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku.   |
| <b>50 000,00</b> | <b>Rodziny zastępcze (rozdział 85508)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu not księgowych wystawianych do gmin za współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.                         |
| <b>50 000,00</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)</b> - zwiększenie dochodów z tytułu not księgowych wystawianych do gmin za współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. |

#### **ZMNIJSZENIE DOCHODÓW:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>277 900,00</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ... (rozdział 75618)</b> - zmniejszenie dochodów w związku z dokonaną analizą wykonanych dochodów za okres dziesięciu miesięcy br. |
| <b>2 200,00</b>   | <b>Dom pomocy społecznej (rozdział 85202)</b> - zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 75814.   |

#### **WYDATKI ZWIĘKSZENIE:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>499 340,00</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „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 Urszulina" - wykupy gruntów w gminie Grodzisk. Maz. |
| <b>9 324,49</b>   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)</b> - zwiększenie wydatków na dofinansowanie z rezerwy celowej (poz. 44) realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z otrzymaną decyzją.   |
| <b>6 093,18</b>   | <b>Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z otrzymaną decyzją.  |
| <b>154 828,00</b> | <b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „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)”.   |

|            |   |
|------------|---|
| 2 000,00   | <b>Pozostała działalność (rozdział 75095)</b> - zwiększenie wydatków w związku z dokonaną analizą wykonanych wydatków za okres dziesięciu miesięcy br.  |
| 26 380,00  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w KP PSP w Grodzisku Maz., zgodnie z otrzymaną decyzją.  |
| 12 882,00  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - środki na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz., z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z podpisaną umową.  |
| 132 000,00 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)</b> - środki na modernizację systemu łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki straży pożarnych na terenie naszego powiatu, zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.   |
| 72 000,00  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ... (rozdział 75702)</b> - zwiększenie wydatków na zapłatę odsetek od kredytów bankowych w związku ze wzrostem oprocentowania.   |
| 60 000,00  | <b>Zespół Szkół Specjalnych im. H Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102)</b> - zwiększenie wydatków w związku z powstałymi brakami oraz przesunięciem środków z ZS Nr 1 w Grodzisku Maz.   |
| 9 660,00   | <b>Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)</b> - zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków z rozdziału 92195.   |
| 2 299,60   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156)</b> - zwiększenie wydatków na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z otrzymanymi decyzjami. |
| 222 306,00 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156)</b> - zwiększenie wydatków na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z otrzymaną decyzją.                           |

- 42 000,00**      **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** - zwiększenie wydatków na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (DPS Izdebno Kościelne - 5 728,00 zł, DRO KS AW w Milanówku 36 272,00 zł), zgodnie z otrzymanymi decyzjami (w tym rezerwa celowa cz. 83 poz.25).
- 4 884,00**      **Ośrodki wsparcia(rozdział 85203)** - zwiększenie wydatków na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z otrzymaną decyzją.
- 4 070,00**      **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)** - zwiększenie wydatków na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, zgodnie z otrzymaną decyzją.
- 39 441,00**      **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - zwiększenie wydatków na działalność warsztatów terapii zajęciowej, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym oraz z planowanym zwiększeniem liczby uczestników w warsztacie terapii zajęciowej w Grodzisku Maz. o 10 osób od miesiąca grudnia br.
- 14 702,36**      **Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)** - wydatki na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania repatriantów, zgodnie z otrzymaną decyzją.
- 78 540,00**      **Pozostała działalność (rozdział 85395)** - zwiększenie wydatków z rezerwy celowej (poz. 28) na wypłatę w 2022 roku świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka, zgodnie z otrzymaną decyzją.

#### **ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:**

- 61 000,00**      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na rok 2022.
- 33 000,00**      **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” w związku z przesunięciem prac na rok 2023.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>40 000,00</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola” w związku z przesunięciem części prac na rok 2023.                    |
| <b>171 000,00</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W m. Baranów i Holendry Baranowskie, gmina Baranów” w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisanej umowy.   |
| <b>1 982,00</b>   | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu na terenie bazy w Kozerkach” w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisanej umowy.   |
| <b>500 000,00</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni dróg powiatowych 3833W oraz 4135W” w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu.   |
| <b>23 063,00</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej” w związku z przesunięciem części prac na rok 2023. |
| <b>185 340,00</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych wydatków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz przesunięcie środków do rozdziału 60014.   |
| <b>179 800,00</b> | <b>Starostwa powiatowe (rozdział 75020)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych wydatków przez wydziały merytoryczne.   |
| <b>60 000,00</b>  | <b>Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z nadwyżką środków po przeprowadzonej analizie wykonanych oraz planowanych wydatków.  |
| <b>67 855,00</b>  | <b>Szpital ogólny (rozdział 85111)</b> - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego” i przesunięciem środków na rok 2026.  |



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>20 000,00</b>  | <b>Pozostała działalność (rozdział 85195)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych wydatków przez Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia.   |
| <b>37 200,00</b>  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych wydatków na dotację celową dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  |
| <b>50 000,00</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)</b> - zmniejszenie wydatków m.in. z tytułu: zatrudnienia pracownika z mniejszymi kwalifikacjami i niższym wynagrodzeniem, niższych kosztów poniesionych na zapłatę umowy zlecenia dla członków Składów orzekających.   |
| <b>150 000,00</b> | <b>Rodziny zastępcze (rozdział 85508)</b> - zmniejszenie wydatków m. in. z tytułu braku: wniosków na dofinansowanie wypoczynku, wniosków na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych, planowanego zatrudnienia koordynatora, zapłaty składek ZUS i FP dla nowej rodziny zawodowej, wypłaty środków na wypłatę wynagrodzenia dla nowej rodziny zawodowej, wykorzystania w pełnej wysokości ryczału samochodowego przez koordynatorów. |
| <b>45 760,00</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych oraz planowanych wydatków przeznaczonych na „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci powyżej 10 roku życia”.   |
| <b>9 660,00</b>   | <b>Pozostała działalność (rozdział 92195)</b> - zmniejszenie wydatków w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej przez ZS Nr 1 w Milanówku i przesunięcie środków do rozdziału 80120.   |

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **1 278 082,00 zł**.

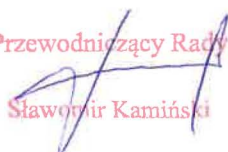
Przewodniczący Rady  
  
 Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 448/XLIX/22 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.11.2022 r.

w złotych

| 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> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 339 311,00      | 0,00         | 70 068,00   | 1 409 379,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 339 311,00      | 0,00         | 70 068,00   | 1 409 379,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 182,00          | 0,00         | 5 018,00    | 6 200,00                    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360 000,00        | 0,00         | 60 000,00   | 420 000,00                  |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00          | 0,00         | 3 900,00    | 5 900,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00         | 1 150,00    | 1 150,00                    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 3 299 761,00      | 0,00         | 9 324,49    | 3 309 085,49                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 395 000,00      | 0,00         | 9 324,49    | 2 404 324,49                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 327 000,00        | 0,00         | 9 324,49    | 336 324,49                  |
| 720            |          |      | Informatyka   | 0,00              | 0,00         | 70 000,00   | 70 000,00                   |
|                |          |      | 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         | 70 000,00   | 70 000,00                   |
|                | 72095    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 70 000,00   | 70 000,00                   |
|                |          |      | 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         | 70 000,00   | 70 000,00                   |

|     |       |   |               |             |            |               |
|-----|-------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
|     | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00        | 70 000,00  | 70 000,00     |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 113 455,38    | 0,00        | 8 785,18   | 122 240,56    |
|     |       | 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          |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 32 259,38     | 0,00        | 6 093,18   | 38 352,56     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 32 099,38     | 0,00        | 6 093,18   | 38 192,56     |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe   | 28 210,00     | 0,00        | 2 692,00   | 30 902,00     |
|     |       | 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          |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00      | 0,00        | 1 252,00   | 2 252,00      |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 12 600,00     | 0,00        | 1 440,00   | 14 040,00     |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 8 379 409,40  | 0,00        | 39 262,00  | 8 418 671,40  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 448 879,00  | 0,00        | 39 262,00  | 6 488 141,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 313 879,00  | 0,00        | 26 380,00  | 6 340 259,00  |
|     | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 135 000,00    | 0,00        | 12 882,00  | 147 882,00    |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 60 601 035,26 | -400 000,00 | 122 100,00 | 60 323 135,26 |
|     |       | 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          |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 6 327 800,00  | -400 000,00 | 122 100,00 | 6 049 900,00  |
|     |       | 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          |
|     | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 5 620 000,00  | -400 000,00 | 0,00       | 5 220 000,00  |

|     |       |      |  |               |           |            |               |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 340 000,00    | 0,00      | 25 000,00  | 365 000,00    |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 46 000,00     | 0,00      | 50 000,00  | 96 000,00     |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00      | 0,00      | 3 100,00   | 8 100,00      |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 25 000,00     | 0,00      | 18 000,00  | 43 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 250 000,00    | 0,00      | 25 000,00  | 275 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 000,00      | 0,00      | 1 000,00   | 5 000,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 42 014 367,00 | 0,00      | 319 067,00 | 42 333 434,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00          | 0,00      | 196 867,00 | 196 867,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 0,00          | 0,00      | 196 867,00 | 196 867,00    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 1 256 386,00  | 0,00      | 122 200,00 | 1 378 586,00  |
|     |       |      | 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   | 318 350,00    | 0,00      | 122 200,00 | 440 550,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 474 893,75  | 0,00      | 7 996,00   | 1 482 889,75  |
|     |       |      | 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   | 371 627,64    | 0,00      | 0,00       | 371 627,64    |
|     | 80115 |      | Technika   | 352 376,64    | 0,00      | 7 996,00   | 360 372,64    |
|     |       |      | 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   | 336 643,64    | 0,00      | 0,00       | 336 643,64    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 670,00      | 0,00      | 7 996,00   | 11 666,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 1 043 200,00  | 0,00      | 224 605,60 | 1 267 805,60  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 043 200,00  | 0,00      | 224 605,60 | 1 267 805,60  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 043 200,00  | 0,00      | 224 605,60 | 1 267 805,60  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 4 425 353,72  | -2 200,00 | 50 954,00  | 4 474 107,72  |

|       |      |  |              |           |            |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
|       |      | 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         |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 3 516 000,00 | -2 200,00 | 42 000,00  | 3 555 800,00 |
|       |      | 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   | 2 200,00     | -2 200,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 735 500,00 | 0,00      | 42 000,00  | 1 777 500,00 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 845 040,72   | 0,00      | 4 884,00   | 849 924,72   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 845 040,72   | 0,00      | 4 884,00   | 849 924,72   |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 54 663,00    | 0,00      | 4 070,00   | 58 733,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 663,00    | 0,00      | 4 070,00   | 58 733,00    |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 527 376,37 | 0,00      | 93 242,36  | 1 620 618,73 |
|       |      | 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         |
| 85334 |      | Pomoc dla repatriantów   | 0,00         | 0,00      | 14 702,36  | 14 702,36    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00         | 0,00      | 14 702,36  | 14 702,36    |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 116 231,00   | 0,00      | 78 540,00  | 194 771,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82 170,00    | 0,00      | 78 540,00  | 160 710,00   |
| 855   |      | Rodzina  | 1 869 882,82 | 0,00      | 100 000,00 | 1 969 882,82 |
|       |      | 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         |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 1 015 059,77 | 0,00      | 50 000,00  | 1 065 059,77 |

|                       |       |      |   |                       |                    |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 440 000,00            | 0,00               | 50 000,00           | 490 000,00            |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 854 113,05            | 0,00               | 50 000,00           | 904 113,05            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 820 000,00            | 0,00               | 50 000,00           | 870 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>128 011 431,70</b> | <b>-402 200,00</b> | <b>1 115 404,63</b> | <b>128 724 636,33</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  | 371 627,64            | 0,00               | 70 000,00           | 441 627,64            |

| majątkowe |       |      |   |           |      |            |            |
|-----------|-------|------|---|-----------|------|------------|------------|
| 720       |       |      | Informatyka   | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  |
|           |       |      | 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 | 30 000,00  | 30 000,00  |
|           | 72095 |      | Pozostała działalność   | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  |
|           |       |      | 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 | 30 000,00  | 30 000,00  |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 750       |       |      | Administracja publiczna   | 2 500,00  | 0,00 | 159 968,00 | 162 468,00 |
|           |       |      | 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 | 154 828,00 | 154 828,00 |
|           | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 2 500,00  | 0,00 | 159 968,00 | 162 468,00 |
|           |       |      | 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 | 154 828,00 | 154 828,00 |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 500,00  | 0,00 | 5 140,00   | 7 640,00   |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00      | 0,00 | 154 828,00 | 154 828,00 |
| 754       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 50 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 182 000,00 |

|                         |       |  |                       |                    |                     |                       |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       | 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                  |
|                         | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 50 000,00             | 0,00               | 132 000,00          | 182 000,00            |
|                         |       | 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                  |
|                         | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00             | 0,00               | 132 000,00          | 182 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>8 930 636,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>321 968,00</b>   | <b>9 252 604,39</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                           | 0,00                  | 0,00               | 184 828,00          | 184 828,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |  | <b>136 942 068,09</b> | <b>-402 200,00</b> | <b>1 437 372,63</b> | <b>137 977 240,72</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                           | 371 627,64            | 0,00               | 254 828,00          | 626 455,64            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

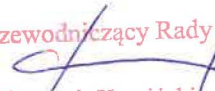
Przewodniczący Rady  
  
Sławomir Kamiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 448/XLIX/22 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.11.2022 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 | 19 294 203,85   | 6 169 753,69                  | 6 104 753,69                              | 3 267 420,00   | 2 837 333,69                     | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 124 450,16     | 13 124 450,16  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -874 880,38     | -105 835,38                   | -102 735,38                               | -9 442,38  | -93 293,00                       | 0,00                       | -3 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -769 045,00  | -769 045,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 544 175,38      | 44 835,38                     | 44 835,38                                 | 4 835,38   | 40 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 499 340,00   | 499 340,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 963 498,85   | 6 108 753,69                  | 6 046 853,69                              | 3 262 813,00   | 2 784 040,69                     | 0,00                       | 61 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 854 745,16  | 12 854 745,16                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 19 251 803,85   | 6 167 353,69                  | 6 102 353,69                              | 3 267 420,00   | 2 834 933,69                     | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 084 450,16     | 13 084 450,16  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -874 880,38     | -105 835,38                   | -102 735,38                               | -9 442,38  | -93 293,00                       | 0,00                       | -3 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -769 045,00  | -769 045,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 544 175,38      | 44 835,38                     | 44 835,38                                 | 4 835,38   | 40 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 499 340,00   | 499 340,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 921 098,85   | 6 106 353,69                  | 6 044 453,69                              | 3 262 813,00   | 2 781 640,69                     | 0,00                       | 61 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 814 745,16  | 12 814 745,16                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | przed zmianą | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 100,00       | -3 100,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -3 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 61 900,00       | 61 900,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 61 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 2 506 120,00    | 2 506 120,00                  | 2 506 120,00                              | 2 506 120,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 835,38        | 4 835,38                      | 4 835,38                                  | 4 835,38   | 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  | 2 510 955,38    | 2 510 955,38                  | 2 510 955,38                              | 2 510 955,38   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | przed zmianą | 182 300,00      | 182 300,00                    | 182 300,00                                | 182 300,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 242,38       | -4 242,38                     | -4 242,38                                 | -4 242,38  | 0,00                             | 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  | 178 057,62      | 178 057,62                    | 178 057,62                                | 178 057,62   | 0,00                             | 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 | 36 100,00       | 36 100,00                     | 36 100,00                                 | 0,00   | 36 100,00                        | 0,00                       | 36 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 44 100,00       | 44 100,00                     | 44 100,00                                 | 0,00   | 44 100,00                        | 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 | 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 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 34 800,00       | 34 800,00                     | 34 800,00                                 | 34 800,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 1 668 800,00    | 1 668 800,00                  | 1 668 800,00                              | 0,00   | 1 668 800,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | -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 | 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  | 1 608 800,00    | 1 608 800,00                  | 1 608 800,00                              | 0,00   | 1 608 800,00                     | 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 | 17 700,00       | 17 700,00                     | 17 700,00                                 | 0,00   | 17 700,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 700,00       | 20 700,00                     | 20 700,00                                 | 0,00   | 20 700,00                        | 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 | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00   | 115 000,00                       | 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                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00   | 105 000,00                       | 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 | 20 300,00       | 20 300,00                     | 20 300,00                                 | 0,00   | 20 300,00                        | 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  | 15 300,00       | 15 300,00                     | 15 300,00                                 | 0,00   | 15 300,00                        | 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 | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 781 502,69      | 781 502,69                    | 781 502,69                                | 0,00   | 781 502,69                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 791 502,69      | 791 502,69                    | 791 502,69                                | 0,00   | 791 502,69                 | 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 | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00   | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 69 000,00       | 69 000,00                     | 69 000,00                                 | 0,00   | 69 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 328,00        | 6 328,00                      | 6 328,00                                  | 0,00   | 6 328,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -393,00         | -393,00                       | -393,00                                   | 0,00   | -393,00                    | 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  | 5 935,00        | 5 935,00                      | 5 935,00                                  | 0,00   | 5 935,00                   | 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 | 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  |
|       |          |           |  | 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  | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |  | 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  |
|       |          |           |  | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | przed zmianą | 25 100,00       | 25 100,00                     | 25 100,00                                 | 0,00   | 25 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 700,00      | -13 700,00                    | -13 700,00                                | 0,00   | -13 700,00                 | 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  | 11 400,00       | 11 400,00                     | 11 400,00                                 | 0,00   | 11 400,00                  | 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 | 12 660 450,16   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 660 450,16                    | 12 660 450,16  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -769 045,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -769 045,00       | -769 045,00                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 499 340,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 499 340,00        | 499 340,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 390 745,16   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 390 745,16     | 12 390 745,16                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 1 774 464,62    | 832 028,98                    | 832 028,98                                | 50 806,00  | 781 222,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 942 435,64                       | 942 435,64   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -185 340,00     | -160 340,00                   | -160 340,00                               | 0,00   | -160 340,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -25 000,00                       | -25 000,00   | 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  | 1 589 124,62    | 671 688,98                    | 671 688,98                                | 50 806,00  | 620 882,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 917 435,64                       | 917 435,64   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | przed zmianą | 1 774 464,62    | 832 028,98                    | 832 028,98                                | 50 806,00  | 781 222,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 942 435,64                       | 942 435,64   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           |  | zmniejszenie | -185 340,00     | -160 340,00                   | -160 340,00                               | 0,00   | -160 340,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -25 000,00                       | -25 000,00   | 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  | 1 589 124,62    | 671 688,98                    | 671 688,98                                | 50 806,00  | 620 882,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 917 435,64                       | 917 435,64   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00   | 4 400,00                   | 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                                 | 0,00   | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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  |

| 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 | wyплаты 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                               |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 266 297,98      | 266 297,98                    | 266 297,98                                | 0,00   | 266 297,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00                                | 0,00   | -80 000,00   | 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  | 186 297,98      | 186 297,98                    | 186 297,98                                | 0,00   | 186 297,98   | 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 | 72 580,00       | 72 580,00                     | 72 580,00                                 | 0,00   | 72 580,00    | 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                                | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 52 580,00       | 52 580,00                     | 52 580,00                                 | 0,00   | 52 580,00    | 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 | 100 122,00      | 100 122,00                    | 100 122,00                                | 0,00   | 100 122,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|       |          |           |   | 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  | 85 122,00       | 85 122,00                     | 85 122,00                                 | 0,00   | 85 122,00    | 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 | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|       |          |           |   | 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  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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 | -340,00         | -340,00                       | -340,00                                   | 0,00   | -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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 160,00        | 2 160,00                      | 2 160,00                                  | 0,00   | 2 160,00     | 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 | 3 132,00        | 3 132,00                      | 3 132,00                                  | 0,00   | 3 132,00     | 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                                 | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 632,00          | 632,00                        | 632,00                                    | 0,00   | 632,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 131 000,00      | 131 000,00                    | 131 000,00                                | 0,00   | 131 000,00   | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 101 000,00      | 101 000,00                    | 101 000,00                                | 0,00   | 101 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | -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  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | przed zmianą | 21 500,00       | 21 500,00                     | 21 500,00                                 | 0,00   | 21 500,00    | 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  | 19 500,00       | 19 500,00                     | 19 500,00                                 | 0,00   | 19 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 40 000,00       | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -25 000,00        | -25 000,00                       | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | przed zmianą | 3 380 261,08    | 3 328 528,00                  | 3 327 328,00                              | 2 257 652,00   | 1 069 676,00 | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 51 733,08         | 51 733,08                        | 21 733,08   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -95 500,00      | -95 500,00                    | -95 500,00                                | -4 000,00  | -91 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 104 824,49      | 99 824,49                     | 99 824,49                                 | 99 824,49  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 389 585,57    | 3 332 852,49                  | 3 331 652,49                              | 2 353 476,49   | 978 176,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 56 733,08         | 56 733,08                        | 21 733,08   | 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 | wyплаты 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 | 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  |      |      |      |      |
| 71012 |          |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               | przed zmianą | 2 455 267,00    | 2 425 267,00                  | 2 425 267,00                              | 1 575 300,00   | 849 967,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 54 324,49       | 49 324,49                     | 49 324,49                                 | 49 324,49  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00                         | 5 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 464 591,49    | 2 429 591,49                  | 2 429 591,49                              | 1 624 624,49   | 804 967,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 35 000,00                        | 35 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą | 1 214 807,00    | 1 214 807,00                  | 1 214 807,00                              | 1 214 807,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 41 254,19       | 41 254,19                     | 41 254,19                                 | 41 254,19  | 0,00   | 0,00                       | 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  | 1 256 061,19    | 1 256 061,19                  | 1 256 061,19                              | 1 256 061,19   | 0,00   | 0,00                       | 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 | 223 800,00      | 223 800,00                    | 223 800,00                                | 223 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 032,96        | 7 032,96                      | 7 032,96                                  | 7 032,96   | 0,00   | 0,00                       | 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  | 230 832,96      | 230 832,96                    | 230 832,96                                | 230 832,96   | 0,00   | 0,00                       | 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 | 28 020,00       | 28 020,00                     | 28 020,00                                 | 28 020,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 989,99          | 989,99                        | 989,99                                    | 989,99   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 29 009,99       | 29 009,99                     | 29 009,99                                 | 29 009,99  | 0,00   | 0,00                       | 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 | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                | przed zmianą | 797 967,00      | 797 967,00                    | 797 967,00                                | 0,00   | 797 967,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 757 967,00      | 757 967,00                    | 757 967,00                                | 0,00   | 757 967,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 47,35           | 47,35                         | 47,35                                     | 47,35  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 247,35          | 247,35                        | 247,35                                    | 247,35   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 000,00                        | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 |          |           | Nadzór budowlany                                       | przed zmianą | 903 261,00      | 903 261,00                    | 902 061,00                                | 682 352,00   | 219 709,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -50 500,00      | -50 500,00                    | -50 500,00                                | -4 000,00  | -46 500,00   | 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  | 50 500,00       | 50 500,00                     | 50 500,00                                 | 50 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 903 261,00      | 903 261,00                    | 902 061,00                                | 728 852,00   | 173 209,00   | 0,00                       | 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 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą | 130 500,00      | 130 500,00                    | 130 500,00                                | 130 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 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 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 135 500,00      | 135 500,00                    | 135 500,00                                | 135 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4020  |          |           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 387 336,00      | 387 336,00                    | 387 336,00                                | 387 336,00   | 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  | 44 000,00       | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 44 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 431 336,00      | 431 336,00                    | 431 336,00                                | 431 336,00   | 0,00   | 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 | 105 050,00      | 105 050,00                    | 105 050,00                                | 105 050,00   | 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  | 1 000,00        | 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 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 106 050,00      | 106 050,00                    | 106 050,00                                | 106 050,00   | 0,00   | 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:                       |   |  |                                  | 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 | 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą | 12 375,00       | 12 375,00                     | 12 375,00                                 | 12 375,00  | 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  | 12 875,00       | 12 875,00                     | 12 875,00                                 | 12 875,00  | 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 | 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 |
|       |          |           |  | 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  | 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  | 6 000,00        | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 38 409,00       | 38 409,00                     | 38 409,00                                 | 0,00   | 38 409,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 500,00      | -13 500,00                    | -13 500,00                                | 0,00   | -13 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 24 909,00       | 24 909,00                     | 24 909,00                                 | 0,00   | 24 909,00                        | 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 | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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  | 9 000,00        | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00   | 115 000,00                       | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 | -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  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 25 036 386,40   | 21 939 636,40                 | 21 203 006,40                             | 15 165 037,40  | 6 037 969,00                     | 6 000,00                   | 730 630,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 096 750,00      | 3 096 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -187 699,27     | -187 699,27                   | -177 699,27                               | -53 801,65   | -123 897,62                      | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 170 820,45      | 15 992,45                     | 15 992,45                                 | 6 093,18   | 9 899,27                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 154 828,00    | 154 828,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 25 019 507,58   | 21 767 929,58                 | 21 041 299,58                             | 15 117 328,93  | 5 923 970,65                     | 6 000,00                   | 720 630,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 251 578,00      | 3 251 578,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | przed zmianą | 32 259,38       | 32 259,38                     | 32 259,38                                 | 32 259,38  | 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  | 6 093,18        | 6 093,18                      | 6 093,18                                  | 6 093,18   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 38 352,56       | 38 352,56                     | 38 352,56                                 | 38 352,56  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 29 559,38       | 29 559,38                     | 29 559,38                                 | 29 559,38  | 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  | 6 093,18        | 6 093,18                      | 6 093,18                                  | 6 093,18   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 35 652,56       | 35 652,56                     | 35 652,56                                 | 35 652,56  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe  | przed zmianą | 23 101 568,02   | 20 004 818,02                 | 19 989 588,02                             | 14 344 738,02  | 5 644 850,00                     | 0,00                       | 15 230,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 096 750,00      | 3 096 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -185 300,00     | -185 300,00                   | -175 300,00                               | -53 300,00   | -122 000,00                      | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 160 328,00      | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 154 828,00    | 154 828,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 076 596,02   | 19 825 018,02                 | 19 819 788,02                             | 14 291 438,02  | 5 528 350,00                     | 0,00                       | 5 230,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 251 578,00      | 3 251 578,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | przed zmianą | 15 230,00       | 15 230,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 15 230,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -10 000,00                            | 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  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 230,00        | 5 230,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 5 230,00                              | 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 | 122 000,00      | 122 000,00                    | 122 000,00                                | 0,00   | 122 000,00                       | 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  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>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  |      |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 269 708,02      | 269 708,02                    | 269 708,02                                | 269 708,02   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -53 300,00      | -53 300,00                    | -53 300,00                                | -53 300,00   | 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  | 216 408,02      | 216 408,02                    | 216 408,02                                | 216 408,02   | 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 | 774 150,00      | 774 150,00                    | 774 150,00                                | 0,00   | 774 150,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -72 000,00      | -72 000,00                    | -72 000,00                                | 0,00   | -72 000,00                       | 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  | 702 150,00      | 702 150,00                    | 702 150,00                                | 0,00   | 702 150,00                       | 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 | 3 672 650,00    | 3 672 650,00                  | 3 672 650,00                              | 0,00   | 3 672 650,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |            |  | 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  | 3 622 650,00    | 3 622 650,00                  | 3 622 650,00                              | 0,00   | 3 622 650,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 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 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 2 750 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 750 000,00      | 2 750 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 154 828,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 154 828,00        | 154 828,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 2 904 828,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 904 828,00      | 2 904 828,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 801 156,00      | 801 156,00                    | 800 356,00                                | 741 807,00   | 58 549,00                        | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -2 399,27       | -2 399,27                     | -2 399,27                                 | -501,65  | -1 897,62                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 2 399,27        | 2 399,27                      | 2 399,27                                  | 0,00   | 2 399,27                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 801 156,00      | 801 156,00                    | 800 356,00                                | 741 305,35   | 59 050,65                        | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | przed zmianą | 40 640,00       | 40 640,00                     | 40 640,00                                 | 40 640,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -1,65           | -1,65                         | -1,65                                     | -1,65  | 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  | 40 638,35       | 40 638,35                     | 40 638,35                                 | 40 638,35  | 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 | 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 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 2 399,27        | 2 399,27                      | 2 399,27                                  | 0,00   | 2 399,27                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 10 399,27       | 10 399,27                     | 10 399,27                                 | 0,00   | 10 399,27                        | 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 | 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 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -603,00         | -603,00                       | -603,00                                   | 0,00   | -603,00                          | 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  | 897,00          | 897,00                        | 897,00                                    | 0,00   | 897,00                           | 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   | 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 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -160,12         | -160,12                       | -160,12                                   | 0,00   | -160,12                          | 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  | 839,88          | 839,88                        | 839,88                                    | 0,00   | 839,88                           | 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 | 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 |
|       |          |            |  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -253,00         | -253,00                       | -253,00                                   | 0,00   | -253,00                          | 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  | 147,00          | 147,00                        | 147,00                                    | 0,00   | 147,00                           | 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 | wydatki 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:       |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie 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   |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | przed zmianą | 8 636,00        | 8 636,00                      | 8 636,00                                  | 0,00   | 8 636,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -681,50         | -681,50                       | -681,50                                   | 0,00   | -681,50      | 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  | 7 954,50        | 7 954,50                      | 7 954,50                                  | 0,00   | 7 954,50     | 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 | 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   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          | 75095     | Pozostała działalność  | przed zmianą | 51 000,00       | 51 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00    | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 53 000,00       | 53 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00   | 47 000,00    | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 35 500,00       | 35 500,00                     | 35 500,00                                 | 0,00   | 35 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 37 500,00       | 37 500,00                     | 37 500,00                                 | 0,00   | 37 500,00    | 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 | 8 743 909,40    | 8 381 909,40                  | 8 205 057,40                              | 5 764 987,00   | 2 440 070,40 | 0,00                       | 176 852,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 362 000,00        | 362 000,00                       | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -87 080,00      | -87 080,00                    | -87 080,00                                | -84 081,00   | -2 999,00    | 0,00                       | -84 081,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 258 342,00      | 126 342,00                    | 126 342,00                                | 108 960,00   | 17 382,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 132 000,00    | 132 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 915 171,40    | 8 421 171,40                  | 8 244 319,40                              | 5 789 866,00   | 2 454 453,40 | 0,00                       | 176 852,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 494 000,00    | 494 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          | 75411     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | przed zmianą | 6 498 879,00    | 6 448 879,00                  | 6 272 027,00                              | 5 764 987,00   | 507 040,00   | 0,00                       | 176 852,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -87 080,00      | -87 080,00                    | -87 080,00                                | -84 081,00   | -2 999,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 258 342,00      | 126 342,00                    | 126 342,00                                | 108 960,00   | 17 382,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 132 000,00    | 132 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 670 141,00    | 6 488 141,00                  | 6 311 289,00                              | 5 789 866,00   | 521 423,00   | 0,00                       | 176 852,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 182 000,00    | 182 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | przed zmianą | 162 001,00      | 162 001,00                    | 162 001,00                                | 162 001,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 797,00        | 4 797,00                      | 4 797,00                                  | 4 797,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 166 798,00      | 166 798,00                    | 166 798,00                                | 166 798,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | przed zmianą | 4 275 875,00    | 4 275 875,00                  | 4 275 875,00                              | 4 275 875,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -82 500,00      | -82 500,00                    | -82 500,00                                | -82 500,00   | 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  | 4 193 375,00    | 4 193 375,00                  | 4 193 375,00                              | 4 193 375,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | przed zmianą | 158 111,00      | 158 111,00                    | 158 111,00                                | 158 111,00   | 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  | 76 382,00       | 76 382,00                     | 76 382,00                                 | 76 382,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 234 493,00      | 234 493,00                    | 234 493,00                                | 234 493,00   | 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 | 33 882,00       | 33 882,00                     | 33 882,00                                 | 33 882,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 389,00        | 1 389,00                      | 1 389,00                                  | 1 389,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 35 271,00       | 35 271,00                     | 35 271,00                                 | 35 271,00  | 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 | 4 570,00        | 4 570,00                      | 4 570,00                                  | 4 570,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 389,00       | -1 389,00                     | -1 389,00                                 | -1 389,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 181,00        | 3 181,00                      | 3 181,00                                  | 3 181,00   | 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 | 60 510,00       | 60 510,00                     | 60 510,00                                 | 60 510,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 12,00           | 12,00                         | 12,00                                     | 12,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 60 522,00       | 60 522,00                     | 60 522,00                                 | 60 522,00  | 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                               |   |  |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | przed zmianą | 730 552,00      | 730 552,00                    | 730 552,00                                | 730 552,00   | 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  | 26 380,00       | 26 380,00                     | 26 380,00                                 | 26 380,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 756 932,00      | 756 932,00                    | 756 932,00                                | 756 932,00   | 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 | 197 968,00      | 197 968,00                    | 197 968,00                                | 0,00   | 197 968,00   | 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  | 12 882,00       | 12 882,00                     | 12 882,00                                 | 0,00   | 12 882,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 210 850,00      | 210 850,00                    | 210 850,00                                | 0,00   | 210 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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                             |   |  |
|       |          |           |   | 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  | 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                             |   |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 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                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 500,00       | 19 500,00                     | 19 500,00                                 | 0,00   | 19 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 43 468,00       | 43 468,00                     | 43 468,00                                 | 0,00   | 43 468,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 499,00       | -2 499,00                     | -2 499,00                                 | 0,00   | -2 499,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 40 969,00       | 40 969,00                     | 40 969,00                                 | 0,00   | 40 969,00    | 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 | 192,00          | 192,00                        | 192,00                                    | 192,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -192,00         | -192,00                       | -192,00                                   | -192,00  | 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                             |   |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 132 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 132 000,00    | 132 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 182 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 182 000,00    | 182 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 850 000,00      | 850 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 850 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 72 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 922 000,00      | 922 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 922 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 850 000,00      | 850 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 850 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 72 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 922 000,00      | 922 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 922 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 850 000,00      | 850 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 850 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 72 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 922 000,00      | 922 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 922 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 42 372 305,05   | 42 345 305,05                 | 37 362 891,23                             | 32 266 496,71  | 5 096 394,52 | 4 613 094,00               | 111 353,00                            | 257 966,82   | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -311 226,00     | -311 226,00                   | -310 231,00                               | -302 130,00  | -8 101,00    | 0,00                       | -995,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 320 886,00      | 320 886,00                    | 311 286,00                                | 185 525,00   | 125 761,00   | 0,00                       | 9 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 381 965,05   | 42 354 965,05                 | 37 363 946,23                             | 32 149 891,71  | 5 214 054,52 | 4 613 094,00               | 119 958,00                            | 257 966,82   | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 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; | 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 |        |
|       |          |           |   |      |                           |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6                         | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |        |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne                           |      | przed zmianą 5 730 320,21 | 5 730 320,21                  | 5 725 725,21                              | 5 220 428,41   | 505 296,80  | 0,00                       | 4 595,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie -12 467,00   | -12 467,00                    | -11 822,00                                | -10 155,00   | -1 667,00   | 0,00                       | -645,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zwiększenie 75 592,00     | 75 592,00                     | 75 592,00                                 | 71 275,00  | 4 317,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | po zmianach 5 793 445,21  | 5 793 445,21                  | 5 789 495,21                              | 5 281 548,41   | 507 946,80  | 0,00                       | 3 950,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |      | przed zmianą 2 200,00     | 2 200,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie -645,00      | -645,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | -645,00                               | 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 1 555,00      | 1 555,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 1 555,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |      | przed zmianą 960 968,92   | 960 968,92                    | 960 968,92                                | 960 968,92   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zwiększenie 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  |        |
|       |          |           |   |      | po zmianach 962 468,92    | 962 468,92                    | 962 468,92                                | 962 468,92   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |      | przed zmianą 102 489,00   | 102 489,00                    | 102 489,00                                | 102 489,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie -9 000,00    | -9 000,00                     | -9 000,00                                 | -9 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | 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 93 489,00     | 93 489,00                     | 93 489,00                                 | 93 489,00  | 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 57 990,00    | 57 990,00                     | 57 990,00                                 | 0,00   | 57 990,00   | 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 417,00        | 417,00                        | 417,00                                    | 0,00   | 417,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | po zmianach 58 407,00     | 58 407,00                     | 58 407,00                                 | 0,00   | 58 407,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               |      | przed zmianą 29 600,00    | 29 600,00                     | 29 600,00                                 | 0,00   | 29 600,00   | 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 3 900,00      | 3 900,00                      | 3 900,00                                  | 0,00   | 3 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | po zmianach 33 500,00     | 33 500,00                     | 33 500,00                                 | 0,00   | 33 500,00   | 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 14 850,00    | 14 850,00                     | 14 850,00                                 | 0,00   | 14 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie -1 667,00    | -1 667,00                     | -1 667,00                                 | 0,00   | -1 667,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | po zmianach 13 183,00     | 13 183,00                     | 13 183,00                                 | 0,00   | 13 183,00   | 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 17 403,00    | 17 403,00                     | 17 403,00                                 | 17 403,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie -1 155,00    | -1 155,00                     | -1 155,00                                 | -1 155,00  | 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 16 248,00     | 16 248,00                     | 16 248,00                                 | 16 248,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |      | przed zmianą 3 110 962,21 | 3 110 962,21                  | 3 110 962,21                              | 3 110 962,21   | 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 69 775,00     | 69 775,00                     | 69 775,00                                 | 69 775,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | po zmianach 3 180 737,21  | 3 180 737,21                  | 3 180 737,21                              | 3 180 737,21   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                     |      | przed zmianą 337 788,00   | 337 788,00                    | 337 788,00                                | 323 988,00   | 13 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie -4 700,00    | -4 700,00                     | -4 700,00                                 | -4 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zwiększenie 12 000,00     | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | po zmianach 345 088,00    | 345 088,00                    | 345 088,00                                | 331 288,00   | 13 800,00   | 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 50 070,00    | 50 070,00                     | 50 070,00                                 | 50 070,00  | 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                                 | -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 46 070,00     | 46 070,00                     | 46 070,00                                 | 46 070,00  | 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 1 400,00     | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 1 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie -700,00      | -700,00                       | -700,00                                   | -700,00  | 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 700,00        | 700,00                        | 700,00                                    | 700,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |



| 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; | 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 |        |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | przed zmianą | 251 893,36      | 251 893,36                    | 251 893,36                                | 251 893,36   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 263 893,36      | 263 893,36                    | 263 893,36                                | 263 893,36   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       | 80115    |           | Technika  | przed zmianą | 14 434 156,51   | 14 434 156,51                 | 14 212 752,63                             | 12 695 014,30  | 1 517 738,33  | 0,00                       | 37 191,00                             | 184 212,88   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -159 042,00     | -159 042,00                   | -159 042,00                               | -159 042,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 26 600,00       | 26 600,00                     | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 18 000,00   | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 301 714,51   | 14 301 714,51                 | 14 073 710,63                             | 12 537 972,30  | 1 535 738,33  | 0,00                       | 43 791,00                             | 184 212,88   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 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  | 6 600,00        | 6 600,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 600,00        | 6 600,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą | 1 784 841,00    | 1 784 841,00                  | 1 784 841,00                              | 1 784 841,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -42 642,00      | -42 642,00                    | -42 642,00                                | -42 642,00   | 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  | 1 742 199,00    | 1 742 199,00                  | 1 742 199,00                              | 1 742 199,00   | 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 | 209 504,00      | 209 504,00                    | 209 504,00                                | 209 504,00   | 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                                 | -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  | 201 504,00      | 201 504,00                    | 201 504,00                                | 201 504,00   | 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 | 94 451,80       | 94 451,80                     | 94 451,80                                 | 0,00   | 94 451,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 102 451,80      | 102 451,80                    | 102 451,80                                | 0,00   | 102 451,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 162 316,00      | 162 316,00                    | 162 316,00                                | 0,00   | 162 316,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 172 316,00      | 172 316,00                    | 172 316,00                                | 0,00   | 172 316,00  | 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 | 50 959,00       | 50 959,00                     | 50 959,00                                 | 50 959,00  | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 52 559,00       | 52 559,00                     | 52 559,00                                 | 52 559,00  | 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 | 8 446 446,83    | 8 446 446,83                  | 8 446 446,83                              | 8 446 446,83   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -108 000,00     | -108 000,00                   | -108 000,00                               | -108 000,00  | 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  | 8 338 446,83    | 8 338 446,83                  | 8 338 446,83                              | 8 338 446,83   | 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 | 1 495 132,54    | 1 495 132,54                  | 1 487 952,54                              | 1 278 627,84   | 209 324,70  | 0,00                       | 7 180,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 522 132,54    | 1 522 132,54                  | 1 514 952,54                              | 1 305 627,84   | 209 324,70  | 0,00                       | 7 180,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | przed zmianą | 26 816,00       | 26 816,00                     | 26 816,00                                 | 26 816,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 816,00       | 23 816,00                     | 23 816,00                                 | 23 816,00  | 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 | 975 128,67      | 975 128,67                    | 975 128,67                                | 975 128,67   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 005 128,67    | 1 005 128,67                  | 1 005 128,67                              | 1 005 128,67   | 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 | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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 |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 80120 |          |           | Licea ogólnokształcące                                | przed zmianą | 13 489 253,45   | 13 462 253,45                 | 9 736 911,45                              | 8 114 467,87   | 1 622 443,58                     | 3 703 705,00               | 21 637,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -84 600,00      | -84 600,00                    | -84 600,00                                | -84 600,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 157 260,00      | 157 260,00                    | 154 260,00                                | 60 300,00  | 93 960,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 561 913,45   | 13 534 913,45                 | 9 806 571,45                              | 8 090 167,87   | 1 716 403,58                     | 3 703 705,00               | 24 637,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 27 000,00                        | 27 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 6 285,00        | 6 285,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 6 285,00                              | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 285,00        | 9 285,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 9 285,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 831 622,00      | 831 622,00                    | 831 622,00                                | 831 622,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -12 600,00      | -12 600,00                    | -12 600,00                                | -12 600,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 831 022,00      | 831 022,00                    | 831 022,00                                | 831 022,00   | 0,00                             | 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 | 1 121 483,00    | 1 121 483,00                  | 1 121 483,00                              | 1 121 483,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00      | -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  | 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  | 1 101 483,00    | 1 101 483,00                  | 1 101 483,00                              | 1 101 483,00   | 0,00                             | 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 | 134 752,00      | 134 752,00                    | 134 752,00                                | 134 752,00   | 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  | 124 752,00      | 124 752,00                    | 124 752,00                                | 124 752,00   | 0,00                             | 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 | 8 736,00        | 8 736,00                      | 8 736,00                                  | 8 736,00   | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 036,00        | 9 036,00                      | 9 036,00                                  | 9 036,00   | 0,00                             | 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 | 93 445,00       | 93 445,00                     | 93 445,00                                 | 0,00   | 93 445,00                        | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 113 445,00      | 113 445,00                    | 113 445,00                                | 0,00   | 113 445,00                       | 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 | 128 651,00      | 128 651,00                    | 128 651,00                                | 0,00   | 128 651,00                       | 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  | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 158 651,00      | 158 651,00                    | 158 651,00                                | 0,00   | 158 651,00                       | 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 | 143 599,58      | 143 599,58                    | 143 599,58                                | 0,00   | 143 599,58                       | 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  | 43 960,00       | 43 960,00                     | 43 960,00                                 | 0,00   | 43 960,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 187 559,58      | 187 559,58                    | 187 559,58                                | 0,00   | 187 559,58                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 38 606,00       | 38 606,00                     | 38 606,00                                 | 38 606,00  | 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  | 3 000,00        | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 41 606,00       | 41 606,00                     | 41 606,00                                 | 41 606,00  | 0,00                             | 0,00                       | 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 | 5 360 449,45    | 5 360 449,45                  | 5 360 449,45                              | 5 360 449,45   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -42 000,00      | -42 000,00                    | -42 000,00                                | -42 000,00   | 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  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 45 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 363 449,45    | 5 363 449,45                  | 5 363 449,45                              | 5 363 449,45   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 |          |           | Szkoły zawodowe specjalne                             | przed zmianą | 2 500 887,80    | 2 500 887,80                  | 2 497 587,80                              | 2 295 707,80   | 201 880,00                       | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 425,00      | -15 425,00                    | -15 425,00                                | -15 075,00   | 0,00                             | 0,00                       | -350,00                               | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 490 462,80    | 2 490 462,80                  | 2 487 162,80                              | 2 285 632,80   | 201 880,00                       | 0,00                       | 2 950,00                              | 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 | 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 | 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  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -350,00         | -350,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -350,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 650,00                                | 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 | 40 820,00       | 40 820,00                     | 40 820,00                                 | 40 820,00  | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 30 820,00       | 30 820,00                     | 30 820,00                                 | 30 820,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | przed zmianą | 12 200,00       | 12 200,00                     | 12 200,00                                 | 12 200,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 075,00       | -5 075,00                     | -5 075,00                                 | -5 075,00  | 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  | 7 125,00        | 7 125,00                      | 7 125,00                                  | 7 125,00   | 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 | 1 787 581,80    | 1 787 581,80                  | 1 787 581,80                              | 1 787 581,80   | 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  | 1 792 581,80    | 1 792 581,80                  | 1 792 581,80                              | 1 792 581,80   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 80140     | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 1 614 450,49    | 1 614 450,49                  | 1 611 000,49                              | 1 319 990,49   | 291 010,00                       | 0,00                       | 3 450,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -12 958,00      | -12 958,00                    | -12 958,00                                | -12 958,00   | 0,00                             | 0,00                       | -12 958,00                            | 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                                  | 4 000,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 609 492,49    | 1 609 492,49                  | 1 606 042,49                              | 1 311 032,49   | 295 010,00                       | 0,00                       | 3 450,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | przed zmianą | 180 000,00      | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 180 000,00   | 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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 184 000,00      | 184 000,00                    | 184 000,00                                | 184 000,00   | 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 | 185 336,00      | 185 336,00                    | 185 336,00                                | 185 336,00   | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 179 336,00      | 179 336,00                    | 179 336,00                                | 179 336,00   | 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 | 25 315,00       | 25 315,00                     | 25 315,00                                 | 25 315,00  | 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                                 | -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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 315,00       | 21 315,00                     | 21 315,00                                 | 21 315,00  | 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 | 23 500,00       | 23 500,00                     | 23 500,00                                 | 0,00   | 23 500,00                        | 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  | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 27 500,00       | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 0,00   | 27 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | przed zmianą | 4 570,00        | 4 570,00                      | 4 570,00                                  | 4 570,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 958,00       | -2 958,00                     | -2 958,00                                 | -2 958,00  | 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  | 1 612,00        | 1 612,00                      | 1 612,00                                  | 1 612,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 80146     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | przed zmianą | 171 800,00      | 171 800,00                    | 171 800,00                                | 0,00   | 171 800,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 484,00       | -5 484,00                     | -5 484,00                                 | 0,00   | -5 484,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 484,00        | 5 484,00                      | 5 484,00                                  | 0,00   | 5 484,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 171 800,00      | 171 800,00                    | 171 800,00                                | 0,00   | 171 800,00                       | 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 | 61 000,00       | 61 000,00                     | 61 000,00                                 | 0,00   | 61 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 484,00       | -5 484,00                     | -5 484,00                                 | 0,00   | -5 484,00                        | 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  | 55 516,00       | 55 516,00                     | 55 516,00                                 | 0,00   | 55 516,00                        | 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:  |                   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | 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 | 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  |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 110 800,00      | 110 800,00                    | 110 800,00                                | 0,00   | 110 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 484,00        | 5 484,00                      | 5 484,00                                  | 0,00   | 5 484,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 116 284,00      | 116 284,00                    | 116 284,00                                | 0,00   | 116 284,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 80152     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 656 157,00    | 1 656 157,00                  | 746 768,00                                | 719 768,00   | 27 000,00                  | 909 389,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 600,00      | -12 600,00                    | -12 600,00                                | -12 600,00   | 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  | 1 643 557,00    | 1 643 557,00                  | 734 168,00                                | 707 168,00   | 27 000,00                  | 909 389,00                            | 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 | 12 002,00       | 12 002,00                     | 12 002,00                                 | 12 002,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | -1 100,00  | 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  | 10 902,00       | 10 902,00                     | 10 902,00                                 | 10 902,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 5 605,00        | 5 605,00                      | 5 605,00                                  | 5 605,00   | 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  | 4 105,00        | 4 105,00                      | 4 105,00                                  | 4 105,00   | 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 | 568 396,00      | 568 396,00                    | 568 396,00                                | 568 396,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 558 396,00      | 558 396,00                    | 558 396,00                                | 558 396,00   | 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 | 913 429,94      | 913 429,94                    | 805 676,00                                | 298 504,00   | 507 172,00                 | 0,00                                  | 34 000,00  | 73 753,94                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -950,00         | -950,00                       | -950,00                                   | 0,00   | -950,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 950,00          | 950,00                        | 950,00                                    | 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 913 429,94      | 913 429,94                    | 805 676,00                                | 299 454,00   | 506 222,00                 | 0,00                                  | 34 000,00  | 73 753,94                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 43 104,00       | 43 104,00                     | 43 104,00                                 | 43 104,00  | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 43 254,00       | 43 254,00                     | 43 254,00                                 | 43 254,00  | 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 | 249 400,00      | 249 400,00                    | 249 400,00                                | 249 400,00   | 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  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 250 200,00      | 250 200,00                    | 250 200,00                                | 250 200,00   | 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 | 13 996,00       | 13 996,00                     | 13 996,00                                 | 0,00   | 13 996,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -950,00         | -950,00                       | -950,00                                   | 0,00   | -950,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 13 046,00       | 13 046,00                     | 13 046,00                                 | 0,00   | 13 046,00                  | 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 | 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 | wyплаты 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                               |   |      |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 4 643 315,00    | 1 063 200,00                  | 1 055 000,00                              | 2 000,00   | 1 053 000,00               | 8 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 580 115,00                     | 3 580 115,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -87 855,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -2 000,00  | -18 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | -67 855,00  | -67 855,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 224 605,60      | 224 605,60                    | 222 306,00                                | 0,00   | 222 306,00                 | 2 299,60                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 780 065,60    | 1 267 805,60                  | 1 257 306,00                              | 0,00   | 1 257 306,00               | 10 499,60                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 3 512 260,00  | 3 512 260,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85111 |          |           | Szpitale ogólne  | przed zmianą | 3 580 115,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 580 115,00                     | 3 580 115,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -67 855,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -67 855,00   | -67 855,00  | 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  | 3 512 260,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 3 512 260,00  | 3 512 260,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6220  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 3 580 115,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 580 115,00                     | 3 580 115,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -67 855,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -67 855,00   | -67 855,00  | 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  | 3 512 260,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 3 512 260,00  | 3 512 260,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85156 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | przed zmianą | 1 043 200,00    | 1 043 200,00                  | 1 035 000,00                              | 0,00   | 1 035 000,00               | 8 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 224 605,60      | 224 605,60                    | 222 306,00                                | 0,00   | 222 306,00                 | 2 299,60                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 267 805,60    | 1 267 805,60                  | 1 257 306,00                              | 0,00   | 1 257 306,00               | 10 499,60                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2830  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | przed zmianą | 8 200,00        | 8 200,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 299,60        | 2 299,60                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 299,60                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 499,60       | 10 499,60                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 499,60                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4130  |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | przed zmianą | 1 035 000,00    | 1 035 000,00                  | 1 035 000,00                              | 0,00   | 1 035 000,00               | 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  | 222 306,00      | 222 306,00                    | 222 306,00                                | 0,00   | 222 306,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 257 306,00    | 1 257 306,00                  | 1 257 306,00                              | 0,00   | 1 257 306,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 2 000,00   | 18 000,00                  | 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                                | -2 000,00  | -18 000,00                 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 | 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  |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 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 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                    | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 7 999 240,46    | 7 944 240,46                  | 5 362 325,74                              | 4 023 749,74   | 1 338 576,00               | 2 519 981,72                          | 61 933,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 200,00      | -40 200,00                    | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | -37 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 53 954,00       | 53 954,00                     | 8 728,00                                  | 0,00   | 8 728,00                   | 41 156,00                             | 4 070,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 012 994,46    | 7 957 994,46                  | 5 368 053,74                              | 4 023 749,74   | 1 344 304,00               | 2 523 937,72                          | 66 003,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 55 000,00    | 55 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §<br>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                               |   |      |
| 85202 |          |            | Domy pomocy społecznej   | przed zmianą | 4 713 348,74    | 4 713 348,74                  | 3 150 407,74                              | 2 481 712,74   | 668 895,00 | 1 558 941,00               | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -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  | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 8 728,00                                  | 0,00   | 8 728,00   | 36 272,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 4 755 348,74    | 4 755 348,74                  | 3 156 135,74                              | 2 481 712,74   | 674 423,00 | 1 595 213,00               | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 2360  |          |            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 1 558 941,00    | 1 558 941,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 1 558 941,00               | 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  | 36 272,00       | 36 272,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 36 272,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 595 213,00    | 1 595 213,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 1 595 213,00               | 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 | 70 873,00       | 70 873,00                     | 70 873,00                                 | 0,00   | 70 873,00  | 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  | 1 409,00        | 1 409,00                      | 1 409,00                                  | 0,00   | 1 409,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 72 282,00       | 72 282,00                     | 72 282,00                                 | 0,00   | 72 282,00  | 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 | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00   | 105 000,00 | 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  | 7 319,00        | 7 319,00                      | 7 319,00                                  | 0,00   | 7 319,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 112 319,00      | 112 319,00                    | 112 319,00                                | 0,00   | 112 319,00 | 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 | 39 500,00       | 39 500,00                     | 39 500,00                                 | 0,00   | 39 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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  |      |
|       |          |            |  | 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  | 36 500,00       | 36 500,00                     | 36 500,00                                 | 0,00   | 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 |
| 85203 |          |            | Ośrodki wsparcia   | przed zmianą | 855 040,72      | 855 040,72                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 855 040,72                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 4 884,00        | 4 884,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 4 884,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 859 924,72      | 859 924,72                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 859 924,72                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 2360  |          |            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 855 040,72      | 855 040,72                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 855 040,72                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 4 884,00        | 4 884,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 4 884,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 859 924,72      | 859 924,72                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 859 924,72                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85220 |          |            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | przed zmianą | 100 580,00      | 100 580,00                    | 12 580,00                                 | 0,00   | 12 580,00  | 88 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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  |      |
|       |          |            |  | 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  | 63 380,00       | 63 380,00                     | 12 580,00                                 | 0,00   | 12 580,00  | 50 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 2320  |          |            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 88 000,00       | 88 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 88 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -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  |      |
|       |          |            |  | 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  | 50 800,00       | 50 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 50 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85231 |          |            | Pomoc dla cudzoziemców   | przed zmianą | 54 663,00       | 54 663,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 54 663,00                             | 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  | 4 070,00        | 4 070,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 4 070,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 58 733,00       | 58 733,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 58 733,00                             | 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 54 663,00       | 54 663,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 54 663,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 070,00        | 4 070,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 070,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 58 733,00       | 58 733,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 58 733,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 4 953 168,00    | 4 875 175,64                  | 4 369 878,00                              | 3 563 396,00   | 806 482,00                 | 419 527,64                            | 85 770,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 77 992,36                        | 77 992,36   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -81 192,00      | -81 192,00                    | -81 192,00                                | -20 000,00   | -61 192,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 163 875,36      | 163 875,36                    | 31 192,00                                 | 5 000,00   | 26 192,00                  | 39 441,00                             | 93 242,36  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 035 851,36    | 4 957 859,00                  | 4 319 878,00                              | 3 548 396,00   | 771 482,00                 | 458 968,64                            | 179 012,36   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 77 992,36                        | 77 992,36   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | przed zmianą | 594 459,00      | 516 466,64                    | 96 939,00                                 | 90 296,00  | 6 643,00                   | 419 527,64                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 77 992,36                        | 77 992,36   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 39 441,00       | 39 441,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 39 441,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 633 900,00      | 555 907,64                    | 96 939,00                                 | 90 296,00  | 6 643,00                   | 458 968,64                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 77 992,36                        | 77 992,36   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 10 200,00       | 10 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 200,00                             | 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  | 1 061,00        | 1 061,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 061,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 261,00       | 11 261,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 261,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | przed zmianą | 409 327,64      | 409 327,64                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 409 327,64                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 38 380,00       | 38 380,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 380,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 447 707,64      | 447 707,64                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 447 707,64                            | 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 | 1 185 848,00    | 1 185 848,00                  | 1 184 348,00                              | 795 980,00   | 388 368,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -15 000,00   | -35 000,00                 | 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  | 1 135 848,00    | 1 135 848,00                  | 1 134 348,00                              | 780 980,00   | 353 368,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 557 265,00      | 557 265,00                    | 557 265,00                                | 557 265,00   | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 551 265,00      | 551 265,00                    | 551 265,00                                | 551 265,00   | 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 | 101 249,00      | 101 249,00                    | 101 249,00                                | 101 249,00   | 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  | 100 249,00      | 100 249,00                    | 100 249,00                                | 100 249,00   | 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 | 102 665,00      | 102 665,00                    | 102 665,00                                | 102 665,00   | 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                                 | -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  | 94 665,00       | 94 665,00                     | 94 665,00                                 | 94 665,00  | 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 | 330 584,00      | 330 584,00                    | 330 584,00                                | 0,00   | 330 584,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                                | 0,00   | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | 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  | 295 584,00      | 295 584,00                    | 295 584,00                                | 0,00   | 295 584,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85333     | Powiatowe urzędy pracy  | przed zmianą | 3 031 875,00    | 3 031 875,00                  | 3 029 775,00                              | 2 632 000,00   | 397 775,00                 | 0,00                                  | 2 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -31 192,00      | -31 192,00                    | -31 192,00                                | -5 000,00  | -26 192,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 31 192,00       | 31 192,00                     | 31 192,00                                 | 5 000,00   | 26 192,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 031 875,00    | 3 031 875,00                  | 3 029 775,00                              | 2 632 000,00   | 397 775,00                 | 0,00                                  | 2 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 2 061 154,00    | 2 061 154,00                  | 2 061 154,00                              | 2 061 154,00   | 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  | 2 066 154,00    | 2 066 154,00                  | 2 066 154,00                              | 2 066 154,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>7<br>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 | wyплаты 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                               |   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | przed zmianą | 168 000,00      | 168 000,00                    | 168 000,00                                | 0,00   | 168 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 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  | 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                             |   |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -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                             |   |
|       |          |                 |  | 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  | 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                             |   |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 192,00       | -1 192,00                     | -1 192,00                                 | 0,00   | -1 192,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 3 808,00        | 3 808,00                      | 3 808,00                                  | 0,00   | 3 808,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | przed zmianą | 51 275,00       | 51 275,00                     | 51 275,00                                 | 0,00   | 51 275,00  | 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  | 1 192,00        | 1 192,00                      | 1 192,00                                  | 0,00   | 1 192,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 52 467,00       | 52 467,00                     | 52 467,00                                 | 0,00   | 52 467,00  | 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 | 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                             |   |
|       |          |                 |  | 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                             |   |
|       |          |                 |  | 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                             |   |
|       | 85334    |                 | Pomoc dla repatriantów   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 14 702,36       | 14 702,36                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 14 702,36                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 14 702,36       | 14 702,36                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 14 702,36                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 14 702,36       | 14 702,36                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 14 702,36                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 14 702,36       | 14 702,36                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 14 702,36                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 85395           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 140 986,00      | 140 986,00                    | 58 816,00                                 | 45 120,00  | 13 696,00  | 0,00                       | 82 170,00                             | 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  | 78 540,00       | 78 540,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 78 540,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 219 526,00      | 219 526,00                    | 58 816,00                                 | 45 120,00  | 13 696,00  | 0,00                       | 160 710,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 82 170,00       | 82 170,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 82 170,00                             | 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  | 78 540,00       | 78 540,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 78 540,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 160 710,00      | 160 710,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 160 710,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 854      |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 3 798 242,00    | 3 798 242,00                  | 2 845 750,00                              | 2 380 243,00   | 465 507,00 | 949 942,00                 | 2 550,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -16 831,00      | -16 831,00                    | -14 766,00                                | -7 405,00  | -7 361,00  | 0,00                       | -2 065,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 16 831,00       | 16 831,00                     | 16 831,00                                 | 3 000,00   | 13 831,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 3 798 242,00    | 3 798 242,00                  | 2 847 815,00                              | 2 375 838,00   | 471 977,00 | 949 942,00                 | 485,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 468 039,00    | 2 468 039,00                  | 2 232 402,00                              | 1 915 836,00   | 316 566,00 | 233 087,00                 | 2 550,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -8 286,00       | -8 286,00                     | -6 221,00                                 | -5 600,00  | -621,00    | 0,00                       | -2 065,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 8 286,00        | 8 286,00                      | 8 286,00                                  | 0,00   | 8 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 2 468 039,00    | 2 468 039,00                  | 2 234 467,00                              | 1 910 236,00   | 324 231,00 | 233 087,00                 | 485,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | przed zmianą | 2 550,00        | 2 550,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 2 550,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -2 065,00       | -2 065,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | -2 065,00                             | 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  | 485,00          | 485,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 485,00                                | 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 | wydatki 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:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                               |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 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                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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                             |   |
|       |          |           |   | 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                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 29 855,00       | 29 855,00                     | 29 855,00                                 | 0,00   | 29 855,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 970,00        | 5 970,00                      | 5 970,00                                  | 0,00   | 5 970,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 35 825,00       | 35 825,00                     | 35 825,00                                 | 0,00   | 35 825,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 33 166,00       | 33 166,00                     | 33 166,00                                 | 0,00   | 33 166,00                        | 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  | 2 316,00        | 2 316,00                      | 2 316,00                                  | 0,00   | 2 316,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 35 482,00       | 35 482,00                     | 35 482,00                                 | 0,00   | 35 482,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00   | 2 100,00                         | 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                             |   |
|       |          |           |   | 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  | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 0,00   | 1 900,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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                             |   |
|       |          |           |   | 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  | 830,00          | 830,00                        | 830,00                                    | 0,00   | 830,00                           | 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 | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00   | 1 100,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -251,00         | -251,00                       | -251,00                                   | 0,00   | -251,00                          | 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  | 849,00          | 849,00                        | 849,00                                    | 0,00   | 849,00                           | 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 | 6 060,00        | 6 060,00                      | 6 060,00                                  | 6 060,00   | 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  | 5 660,00        | 5 660,00                      | 5 660,00                                  | 5 660,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | przed zmianą | 563 748,00      | 563 748,00                    | 563 748,00                                | 464 407,00   | 99 341,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 545,00       | -8 545,00                     | -8 545,00                                 | -1 805,00  | -6 740,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 545,00        | 8 545,00                      | 8 545,00                                  | 3 000,00   | 5 545,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 563 748,00      | 563 748,00                    | 563 748,00                                | 465 602,00   | 98 146,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 71 000,00       | 71 000,00                     | 71 000,00                                 | 71 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 74 000,00       | 74 000,00                     | 74 000,00                                 | 74 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 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                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 545,00        | 5 545,00                      | 5 545,00                                  | 0,00   | 5 545,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 27 545,00       | 27 545,00                     | 27 545,00                                 | 0,00   | 27 545,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00   | 5 200,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00   | 3 600,00                         | 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 | -140,00         | -140,00                       | -140,00                                   | 0,00   | -140,00                          | 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  | 560,00          | 560,00                        | 560,00                                    | 0,00   | 560,00                           | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |                                  |                                     |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | 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 do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19                                  |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 20 600,00       | 20 600,00                     | 20 600,00                                 | 0,00   | 20 600,00                  | 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  | 15 600,00       | 15 600,00                     | 15 600,00                                 | 0,00   | 15 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 805,00        | 1 805,00                      | 1 805,00                                  | 1 805,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 805,00       | -1 805,00                     | -1 805,00                                 | -1 805,00  | 0,00                       | 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 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 6 858 278,82    | 6 858 278,82                  | 925 887,69                                | 859 926,25   | 65 961,44                  | 3 772 372,00                          | 2 160 019,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -195 760,00     | -195 760,00                   | -70 000,00                                | -61 000,00   | -9 000,00                  | -45 760,00                            | -80 000,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 662 518,82    | 6 662 518,82                  | 855 887,69                                | 798 926,25   | 56 961,44                  | 3 726 612,00                          | 2 080 019,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                     | przed zmianą | 3 259 243,77    | 3 259 243,77                  | 924 864,64                                | 859 633,20   | 65 231,44                  | 372 200,00                            | 1 962 179,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -70 000,00                                | -61 000,00   | -9 000,00                  | 0,00                                  | -80 000,00   | 0,00                                  | -61,00        | 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  | 3 109 243,77    | 3 109 243,77                  | 854 864,64                                | 798 633,20   | 56 231,44                  | 372 200,00                            | 1 882 179,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 1 956 839,13    | 1 956 839,13                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 956 839,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -80 000,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 876 839,13    | 1 876 839,13                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 876 839,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 465 040,00      | 465 040,00                    | 465 040,00                                | 465 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 439 040,00      | 439 040,00                    | 439 040,00                                | 439 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 119 666,20      | 119 666,20                    | 119 666,20                                | 119 666,20   | 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  | 109 666,20      | 109 666,20                    | 109 666,20                                | 109 666,20   | 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 | 17 200,00       | 17 200,00                     | 17 200,00                                 | 17 200,00  | 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 | -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 | 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  | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 14 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 228 000,00      | 228 000,00                    | 228 000,00                                | 228 000,00   | 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 | -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                                | 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  | 208 000,00      | 208 000,00                    | 208 000,00                                | 208 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 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 | -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 | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | przed zmianą | 3 598 325,05    | 3 598 325,05                  | 313,05                                    | 293,05   | 20,00                      | 3 400 172,00                          | 197 840,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -45 760,00      | -45 760,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -45 760,00                            | 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  | 3 552 565,05    | 3 552 565,05                  | 313,05                                    | 293,05   | 20,00                      | 3 354 412,00                          | 197 840,00   | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                      |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie 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                               |  |      |
|                       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 903 772,00            | 903 772,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 903 772,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -45 760,00            | -45 760,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -45 760,00                            | 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  | 858 012,00            | 858 012,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 858 012,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 389 112,00          | 1 318 012,00                  | 159 500,00                                | 7 900,00   | 151 600,00                 | 1 158 512,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 71 100,00   | 71 100,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -9 660,00             | -9 660,00                     | -9 660,00                                 | 0,00   | -9 660,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           |  | 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  | 1 379 452,00          | 1 308 352,00                  | 149 840,00                                | 7 900,00   | 141 940,00                 | 1 158 512,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 71 100,00   | 71 100,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92195    |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 159 500,00            | 159 500,00                    | 159 500,00                                | 7 900,00   | 151 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -9 660,00             | -9 660,00                     | -9 660,00                                 | 0,00   | -9 660,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           |  | 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  | 149 840,00            | 149 840,00                    | 149 840,00                                | 7 900,00   | 141 940,00                 | 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 | 67 600,00             | 67 600,00                     | 67 600,00                                 | 0,00   | 67 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -2 160,00             | -2 160,00                     | -2 160,00                                 | 0,00   | -2 160,00                  | 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  | 65 440,00             | 65 440,00                     | 65 440,00                                 | 0,00   | 65 440,00                  | 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 | 82 600,00             | 82 600,00                     | 82 600,00                                 | 0,00   | 82 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -7 500,00             | -7 500,00                     | -7 500,00                                 | 0,00   | -7 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 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  | 75 100,00             | 75 100,00                     | 75 100,00                                 | 0,00   | 75 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>145 743 217,92</b> | <b>124 199 641,68</b>         | <b>106 990 698,37</b>                     | <b>69 638 172,10</b>                                 | <b>36 352 526,27</b>       | <b>13 705 669,36</b>                  | <b>3 395 307,13</b>  | <b>257 966,82</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>850 000,00</b>                | <b>21 543 576,24</b>  | <b>21 543 576,24</b> | <b>21 733,08</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-2 173 223,65</b>  | <b>-1 311 323,65</b>          | <b>-1 132 203,65</b>                      | <b>-543 860,03</b>                                   | <b>-588 343,62</b>         | <b>-82 960,00</b>                     | <b>-96 160,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-861 900,00</b>  | <b>-861 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>1 930 314,28</b>   | <b>1 139 146,28</b>           | <b>877 337,32</b>                         | <b>413 238,05</b>                                    | <b>464 099,27</b>          | <b>82 896,60</b>                      | <b>106 912,36</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>72 000,00</b>                 | <b>791 168,00</b>   | <b>791 168,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>145 500 308,55</b> | <b>124 027 464,31</b>         | <b>106 735 832,04</b>                     | <b>69 507 550,12</b>                                 | <b>36 228 281,92</b>       | <b>13 705 605,96</b>                  | <b>3 406 059,49</b>  | <b>257 966,82</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>922 000,00</b>                | <b>21 472 844,24</b>  | <b>21 472 844,24</b> | <b>21 733,08</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    |      |

Przewodniczący Rady  
Sławomir Kamiński

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

| Lp  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓLEM  | z tegoż                                  |                            |   |                      |                                  |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
|     |       |          |   |                               |  | 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 Grodzkiego  | plan przed zmianami 40 000,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 40 000,00           | 40 000,00<br>0,00<br>40 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 26 000,00           | 26 000,00<br>0,00<br>26 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 3.  | 600   | 60014    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim   | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami 30 000,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 30 000,00           | 30 000,00<br>0,00<br>30 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 24 380,00           | 24 380,00<br>0,00<br>24 380,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 5.  | 600   | 60014    | Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykup gruntów   | Starostwo Powiatu Grodzkiego  | plan przed zmianami 108 000,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 108 000,00         | 108 000,00<br>0,00<br>108 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 6.  | 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 Urszulina                                 | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami 21 700,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 21 700,00           | 21 700,00<br>0,00<br>21 700,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 7.  | 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 Urszulina - wykupy gruntów Gmina Grodzisk | Starostwo Powiatu Grodzkiego  | plan przed zmianami 566 871,00<br>zmiany 499 340,00<br>plan po zmianach 1 066 211,00 | 566 871,00<br>499 340,00<br>1 066 211,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 8.  | 600   | 60014    | Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie  | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami 12 000,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 12 000,00           | 12 000,00<br>0,00<br>12 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 9.  | 600   | 60014    | Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie - wykupy gruntów Grodzisk Maz.   | Starostwo Powiatu Grodzkiego  | plan przed zmianami 282 000,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 282 000,00         | 282 000,00<br>0,00<br>282 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 10. | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)   | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami 1 771 200,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 1 771 200,00     | 1 371 200,00<br>0,00<br>1 371 200,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 400 000,00<br>0,00<br>400 000,00 |
| 11. | 600   | 60014    | Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika   | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami 17 680,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 17 680,00           | 17 680,00<br>0,00<br>17 680,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 12. | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W   | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami 6 100,80<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 6 100,80             | 6 100,80<br>0,00<br>6 100,80             | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 13. | 600   | 60014    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - projekt  | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami 14 514,00<br>zmiany 0,00<br>plan po zmianach 14 514,00           | 14 514,00<br>0,00<br>14 514,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

|     |     |       |   |                              |   |                                      |                                      |                      |                      |                                      |                                  |
|-----|-----|-------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 14. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 48 708,00<br>0,00<br>48 708,00       | 48 708,00<br>0,00<br>48 708,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 15. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulín - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt  | Powiatowy Zarząd Dróg        | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 67 650,00<br>0,00<br>67 650,00       | 67 650,00<br>0,00<br>67 650,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 16. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej   | Powiatowy Zarząd Dróg        | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 92 252,00<br>-23 063,00<br>69 189,00 | 92 252,00<br>-23 063,00<br>69 189,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 17. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 60 160,00<br>0,00<br>60 160,00       | 60 160,00<br>0,00<br>60 160,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 18. | 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 Chylice, gmina Jaktorów  | Powiatowy Zarząd Dróg        | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 4 755 477,70<br>0,00<br>4 755 477,70 | 783 748,31<br>0,00<br>783 748,31     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 321 729,39<br>0,00<br>3 321 729,39 | 650 000,00<br>0,00<br>650 000,00 |
| 19. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 33 000,00<br>-33 000,00<br>0,00      | 33 000,00<br>-33 000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 20. | 600 | 60014 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola"  | Powiatowy Zarząd Dróg        | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 40 000,00<br>-40 000,00<br>0,00      | 40 000,00<br>-40 000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 21. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 156 670,02<br>0,00<br>156 670,02     | 71 204,56<br>0,00<br>71 204,56       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 85 465,46<br>0,00<br>85 465,46   |
| 22. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 20 000,00<br>0,00<br>20 000,00       | 20 000,00<br>0,00<br>20 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 23. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 147 842,31<br>0,00<br>147 842,31     | 71 203,07<br>0,00<br>71 203,07       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 76 639,24<br>0,00<br>76 639,24   |
| 24. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 136 074,90<br>0,00<br>136 074,90     | 49 081,73<br>0,00<br>49 081,73       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 86 993,17<br>0,00<br>86 993,17   |
| 25. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 163 087,42<br>0,00<br>163 087,42     | 67 087,42<br>0,00<br>67 087,42       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 96 000,00<br>0,00<br>96 000,00   |
| 26. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 129 995,01<br>0,00<br>129 995,01     | 33 995,01<br>0,00<br>33 995,01       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 96 000,00<br>0,00<br>96 000,00   |
| 27. | 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.   | Powiatowy Zarząd Dróg        | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 600 000,00<br>0,00<br>600 000,00     | 180 000,00<br>0,00<br>180 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 420 000,00<br>0,00<br>420 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 28. | 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. - wykup gruntów   | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 44 000,00<br>0,00<br>44 000,00       | 44 000,00<br>0,00<br>44 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 29. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziarzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykup gruntów   | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 11 000,00<br>0,00<br>11 000,00       | 11 000,00<br>0,00<br>11 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 30. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebnó - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ładne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Krańciska Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki - wykup gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 19 129,00<br>0,00<br>19 129,00       | 19 129,00<br>0,00<br>19 129,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

|     |     |       |   |                                |   |   |   |                      |                      |                                  |                                  |
|-----|-----|-------|---|--------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31. | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gonjolina, gmina Baranów - wykup gruntów                            | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00                | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 32. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykup gruntów | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 330 000,00<br>0,00<br>330 000,00            | 330 000,00<br>0,00<br>330 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 33. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Żabia Wola - wykup gruntów   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 307 000,00<br>0,00<br>307 000,00            | 307 000,00<br>0,00<br>307 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 34. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej - wykup gruntów   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00                | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 35. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 572 754,70<br>0,00<br>572 754,70            | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 572 754,70<br>0,00<br>572 754,70 |
| 36. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W m. Baranów i Holendry Baranowskie, gmina Baranów   | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 1 250 000,00<br>-171 000,00<br>1 079 000,00 | 900 000,00<br>-171 000,00<br>729 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 350 000,00<br>0,00<br>350 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 37. | 600 | 60014 | Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. Od ul. Teligi do Miłanówka dł. 1100 mb) - projekt wraz z przebudową sieci energetycznych                            | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 19 758,00<br>0,00<br>19 758,00              | 19 758,00<br>0,00<br>19 758,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 38. | 600 | 60014 | Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy 3,5t z napędem elektrycznym, 2 szt. wyświetlaczy prędkości)   | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 424 000,00<br>0,00<br>424 000,00            | 424 000,00<br>0,00<br>424 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 39. | 600 | 60014 | Wykonanie monitoringu na terenie bazy w Kozerkach   | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 25 000,00<br>-1 982,00<br>23 018,00         | 25 000,00<br>-1 982,00<br>23 018,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 40. | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja   | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 51 200,00<br>0,00<br>51 200,00              | 51 200,00<br>0,00<br>51 200,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 41. | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja   | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 12 000,00<br>0,00<br>12 000,00              | 12 000,00<br>0,00<br>12 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 42. | 600 | 60014 | Wykonanie oznakowania aktywnego na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Chełmońskiego z drogą gminną ul. Topolowa, w miejscowości Żelechów.                                    | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 55 000,00<br>0,00<br>55 000,00              | 55 000,00<br>0,00<br>55 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 43. | 600 | 60014 | Wprowadzenie ograniczenia tonażowego (do 16t) w ciągu drogi powiatowej 1503W na odc. - Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń  | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 60 000,00<br>0,00<br>60 000,00              | 60 000,00<br>0,00<br>60 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 44. | 600 | 60014 | Wzmocnienie nawierzchni dróg powiatowych 3833W oraz 4135W   | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 500 000,00<br>-500 000,00<br>0,00           | 500 000,00<br>-500 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 45. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi 1505W Grodzisk Mazowiecki - Józefina w zakresie budowy chodnika w miejscowości Huta Żabiowska i Józefina   | Powiatowy Zarząd Dróg          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 62 245,30<br>0,00<br>62 245,30              | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 62 245,30<br>0,00<br>62 245,30   |
| 46. | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 40 000,00<br>-25 000,00<br>15 000,00        | 40 000,00<br>-25 000,00<br>15 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 47. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 902 435,64<br>0,00<br>902 435,64            | 902 435,64<br>0,00<br>902 435,64        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

|     |     |       |  |                                |   |  |  |                      |                      |                                  |                                      |
|-----|-----|-------|--|--------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 48. | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, urządzenie wielofunkcyjne)   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 30 000,00<br>5 000,00<br>35 000,00         | 30 000,00<br>5 000,00<br>35 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 49. | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 21 733,08<br>0,00<br>21 733,08             | 21 733,08<br>0,00<br>21 733,08             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 50. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 2 750 000,00<br>154 828,00<br>2 904 828,00 | 2 650 000,00<br>154 828,00<br>2 804 828,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 100 000,00<br>0,00<br>100 000,00     |
| 51. | 750 | 75020 | Opracowanie projektu 4 szeregów Wiat PV z instalacją fotowoltaiczną na parkingu przy budynku Daleka 11A w Grodzisku Maz.   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 100 000,00<br>0,00<br>100 000,00           | 100 000,00<br>0,00<br>100 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 52. | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, serwer z oprogramowaniem)   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 246 750,00<br>0,00<br>246 750,00           | 246 750,00<br>0,00<br>246 750,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 53. | 754 | 75404 | Zakup samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 54. | 754 | 75404 | Zakup nieoznakowanego samochodu w segmencie typu „C” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 130 000,00<br>0,00<br>130 000,00           | 130 000,00<br>0,00<br>130 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 55. | 754 | 75410 | Wykonanie nowego systemu monitoringu dla KP PSP w Grodzisku Maz.   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00             | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 56. | 754 | 75411 | Wykonanie nowego systemu monitoringu dla KP PSP w Grodzisku Maz.   | KP PSP Grodzisk Mazowiecki     | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 57. | 754 | 75410 | Modernizacja systemu łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki straży pożarnych na terenie naszego powiatu  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 132 000,00<br>0,00<br>132 000,00           | 132 000,00<br>0,00<br>132 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 58. | 754 | 75411 | Modernizacja systemu łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki straży pożarnych na terenie naszego powiatu  | KP PSP Grodzisk Mazowiecki     | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 0,00<br>132 000,00<br>132 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>132 000,00<br>132 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 59. | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 27 000,00<br>0,00<br>27 000,00             | 27 000,00<br>0,00<br>27 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 60. | 851 | 85111 | Zakup śródoperacyjnego Tomografa Komputerowego dla Szpitala Zachodniego  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 67 855,00<br>-67 855,00<br>0,00            | 67 855,00<br>-67 855,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 61. | 851 | 85111 | Budowa catodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 543 760,00<br>0,00<br>543 760,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 543 760,00<br>0,00<br>543 760,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 62. | 851 | 85111 | Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.                       | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 200 000,00<br>0,00<br>200 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 200 000,00<br>0,00<br>200 000,00     |
| 63. | 851 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. aparat USG, aparaty do dializoterapii i kardiomonitor, wartości niematerialne i prawne) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 2 250 000,00<br>0,00<br>2 250 000,00       | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 200 000,00<br>0,00<br>2 200 000,00 |
| 64. | 851 | 85111 | Zakup samochodu elektrycznego - Furgon na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 168 500,00<br>0,00<br>168 500,00           | 168 500,00<br>0,00<br>168 500,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |

|              |     |       |   |                                |   |  |   |  |   |   |   |   |
|--------------|-----|-------|---|--------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|
| 65.          | 851 | 85111 | Wykonanie niezbędnej modernizacji pomieszczenia w zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz parkingu wewnętrzne dla pracowników.                                     | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 250 000,00<br>0,00<br>250 000,00                                       | 250 000,00<br>0,00<br>250 000,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
| 66.          | 851 | 85111 | Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 100 000,00<br>0,00<br>100 000,00                                       | 100 000,00<br>0,00<br>100 000,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
| 67.          | 852 | 85218 | Zakup nowego serwera wraz z licencją i systemem NAS do kopii bezpieczeństwa   | PCPR Powiatu Grodziskiego      | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 55 000,00<br>0,00<br>55 000,00   | 55 000,00<br>0,00<br>55 000,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
| 68.          | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 77 992,36<br>0,00<br>77 992,36   | 27 992,36<br>0,00<br>27 992,36                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00                                  |   |
| 69.          | 900 | 90095 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego                 | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 155 000,00<br>0,00<br>155 000,00                                       | 155 000,00<br>0,00<br>155 000,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
| 70.          | 921 | 92118 | Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w bldynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia I w Podkowie Leśnej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 71 100,00<br>0,00<br>71 100,00   | 41 100,00<br>0,00<br>41 100,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 30 000,00<br>0,00<br>30 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
| <b>Razem</b> |     |       |   |                                |   | <b>plan przed zmianami</b><br><b>zmiany</b><br><b>plan po zmianach</b> | <b>21 543 576,24</b><br><b>-70 732,00</b><br><b>21 472 844,24</b> | <b>12 151 988,98</b><br><b>-202 732,00</b><br><b>11 949 256,98</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4 715 489,39</b><br><b>132 000,00</b><br><b>4 847 489,39</b> | <b>4 676 097,87</b><br><b>0,00</b><br><b>4 676 097,87</b> |

\* kwota 3 835 000,00 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.)

\* kwota 923 760,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

\* kwota 3 741 729,39 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

\* kwota 0,00 zł - Promesa z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

\* kwota 182 000,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

\* kwota 300 000,00 zł - środki subwencji ogólnej 2022 na drogi samorządowe na rok 2022

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński



Tabela nr 3 do Uchwały Nr 448/XLIX/22 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.11.2022 r.

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 230 261,00</b> | <b>9 324,49</b>   | <b>1 239 585,49</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 327 000,00          | 9 324,49          | 336 324,49          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 327 000,00          | 9 324,49          | 336 324,49          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>58 329,38</b>    | <b>6 093,18</b>   | <b>64 422,56</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 32 099,38           | 6 093,18          | 38 192,56           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 099,38           | 6 093,18          | 38 192,56           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 313 879,00</b> | <b>26 380,00</b>  | <b>6 340 259,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 313 879,00        | 26 380,00         | 6 340 259,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 313 879,00        | 26 380,00         | 6 340 259,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 043 200,00</b> | <b>224 605,60</b> | <b>1 267 805,60</b> |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 043 200,00        | 224 605,60        | 1 267 805,60        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 043 200,00        | 224 605,60        | 1 267 805,60        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>908 703,72</b>   | <b>8 954,00</b>   | <b>917 657,72</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 845 040,72          | 4 884,00          | 849 924,72          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 845 040,72          | 4 884,00          | 849 924,72          |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców   | 54 663,00           | 4 070,00          | 58 733,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 663,00           | 4 070,00          | 58 733,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>384 978,00</b>   | <b>93 242,36</b>  | <b>478 220,36</b>   |
|            | 85334    |          | Pomoc dla repatriantów   | 0,00                | 14 702,36         | 14 702,36           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 14 702,36         | 14 702,36           |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 82 170,00           | 78 540,00         | 160 710,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82 170,00     | 78 540,00  | 160 710,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 10 720 284,03 | 368 599,63 | 11 088 883,66 |

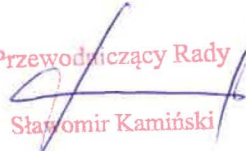
Przewodniczący Rady  
  
 Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 448/XLIX/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.11.2022 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 230 261,00</b> | <b>9 324,49</b>  | <b>1 239 585,49</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 327 000,00          | 9 324,49         | 336 324,49          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 176 807,00          | 7 754,19         | 184 561,19          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 300,00           | 1 332,96         | 31 632,96           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 3 500,00            | 189,99           | 3 689,99            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 0,00                | 47,35            | 47,35               |
|            | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>903 261,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>903 261,00</b>   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 500,00          | 5 000,00         | 135 500,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 387 336,00          | 44 000,00        | 431 336,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 050,00          | 1 000,00         | 106 050,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 12 375,00           | 500,00           | 12 875,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | -4 000,00        | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 409,00           | -13 500,00       | 24 909,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00           | -3 000,00        | 9 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00          | -22 000,00       | 93 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00           | -8 000,00        | 12 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>58 329,38</b>    | <b>6 093,18</b>  | <b>64 422,56</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 32 099,38           | 6 093,18         | 38 192,56           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 399,38           | 6 093,18         | 35 492,56           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>6 313 879,00</b> | <b>26 380,00</b> | <b>6 340 259,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 6 313 879,00        | 26 380,00        | 6 340 259,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 162 001,00          | 4 797,00         | 166 798,00          |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 4 275 875,00        | -82 500,00       | 4 193 375,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 158 111,00          | 76 382,00        | 234 493,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 882,00           | 1 389,00         | 35 271,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 4 570,00            | -1 389,00        | 3 181,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 510,00           | 12,00            | 40 522,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 730 552,00           | 26 380,00         | 756 932,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | -500,00           | 500,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00            | 4 500,00          | 19 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 468,00            | -2 499,00         | 30 969,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 192,00               | -192,00           | 0,00                 |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 043 200,00</b>  | <b>224 605,60</b> | <b>1 267 805,60</b>  |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 043 200,00         | 224 605,60        | 1 267 805,60         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 8 200,00             | 2 299,60          | 10 499,60            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 035 000,00         | 222 306,00        | 1 257 306,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>908 703,72</b>    | <b>8 954,00</b>   | <b>917 657,72</b>    |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 845 040,72           | 4 884,00          | 849 924,72           |
|            |          | 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 | 845 040,72           | 4 884,00          | 849 924,72           |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców   | 54 663,00            | 4 070,00          | 58 733,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 54 663,00            | 4 070,00          | 58 733,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>384 978,00</b>    | <b>93 242,36</b>  | <b>478 220,36</b>    |
|            | 85334    |          | Pomoc dla repatriantów   | 0,00                 | 14 702,36         | 14 702,36            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 14 702,36         | 14 702,36            |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 82 170,00            | 78 540,00         | 160 710,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 82 170,00            | 78 540,00         | 160 710,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>10 720 284,03</b> | <b>368 599,63</b> | <b>11 088 883,66</b> |

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 przed zmianami |                     | 24.11.2022         |                    | Plan po zmianach    |                     |
|---|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|   |       |          |  | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe      | dotacje podmiotowe | dotacje celowe     | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |  | <b>1 030 000,00</b> | <b>6 721 681,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-103 994,00</b> | <b>1 030 000,00</b> | <b>6 617 687,00</b> |
| 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                | 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                | 67 855,00           |                    | -67 855,00         | 0,00                | 0,00                |
| 4.  | 851   | 85111    | Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.   | 0,00                | 543 760,00          |                    |                    | 0,00                | 543 760,00          |
| 5.  | 851   | 85111    | Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.                 | 0,00                | 200 000,00          |                    |                    | 0,00                | 200 000,00          |
| 6.  | 851   | 85111    | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. USG, aparaty do dializoterapii i kardiomonitoring, wartości niematerialne i prawne) | 0,00                | 2 250 000,00        |                    |                    | 0,00                | 2 250 000,00        |

|     |     |       |  |      |              |  |            |      |              |
|-----|-----|-------|--|------|--------------|--|------------|------|--------------|
| 7.  | 851 | 85111 | Wykonanie niezbędnej modernizacji pomieszczenia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz parkingu wewnętrznego dla pracowników   | 0,00 | 250 000,00   |  |            | 0,00 | 250 000,00   |
| 8.  | 851 | 85111 | Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych   | 0,00 | 100 000,00   |  |            | 0,00 | 100 000,00   |
| 9.  | 851 | 85111 | Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.   | 0,00 | 168 500,00   |  |            | 0,00 | 168 500,00   |
| 10. | 852 | 85220 | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej - Powiat Pruszkowski  | 0,00 | 88 000,00    |  | -37 200,00 | 0,00 | 50 800,00    |
| 11. | 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 | 5 354,00     |  | 401,00     | 0,00 | 5 755,00     |
| 12. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00 | 5 100,00     |  | 660,00     | 0,00 | 5 760,00     |
| 13. | 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   |
| 14. | 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 |
| 15. | 921 | 92116 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki   | 0,00 | 118 512,00   |  |            | 0,00 | 118 512,00   |
| 16. | 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    |

|   |     |       |   |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 17.   | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów<br>w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1  | 1 030 000,00        | 0,00                |                  |                  | 1 030 000,00        | 0,00                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |   | <b>5 972 109,64</b> | <b>3 679 986,08</b> | <b>38 380,00</b> | <b>-2 304,40</b> | <b>6 010 489,64</b> | <b>3 677 681,68</b> |
| 18.   | 010 | 01008 | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  | 0,00                | 80 000,00           |                  |                  | 0,00                | 80 000,00           |
| 19.   | 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          |
| 20.   | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5<br>Milanówek ul. Z. Herberta 41  | 1 154 791,00        | 0,00                |                  |                  | 1 154 791,00        | 0,00                |
| 21.   | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60<br>Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4   | 561 191,00          | 0,00                |                  |                  | 561 191,00          | 0,00                |
| 22.   | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla<br>Dorosłych Nr 1<br>Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4   | 88 754,00           | 0,00                |                  |                  | 88 754,00           | 0,00                |
| 23.   | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi<br>Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1   | 1 364 914,00        | 0,00                |                  |                  | 1 364 914,00        | 0,00                |
| 24.   | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31  | 278 012,00          | 0,00                |                  |                  | 278 012,00          | 0,00                |
| 25.   | 801 | 80120 | Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozierki ul. Jowisza 92   | 256 043,00          | 0,00                |                  |                  | 256 043,00          | 0,00                |
| 26.   | 801 | 80116 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki<br>ul. Żwirki i Wigury 4   | 0,00                | 0,00                |                  |                  | 0,00                | 0,00                |
| 27.   | 801 | 80152 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5<br>Milanówek ul. Z. Herberta 41  | 138 629,00          | 0,00                |                  |                  | 138 629,00          | 0,00                |
| 28.   | 801 | 80152 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60<br>Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4   | 38 351,00           | 0,00                |                  |                  | 38 351,00           | 0,00                |
| 29.   | 801 | 80152 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi<br>Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1   | 732 409,00          |                     |                  |                  | 732 409,00          | 0,00                |
| 30.   | 851 | 85156 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka<br>Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na<br>prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i<br>młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka<br>zdrowotna | 0,00                | 8 200,00            |                  | 2 299,60         | 0,00                | 10 499,60           |
| 31.   | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych<br>niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek  | 0,00                | 1 558 941,00        |                  | 36 272,00        | 0,00                | 1 595 213,00        |

|               |     |       |  |                     |                      |                  |                    |                     |                      |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 32.           | 852 | 85203 | Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej   | 0,00                | 10 000,00            |                  |                    | 0,00                | 10 000,00            |
| 33.           | 852 | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna  | 0,00                | 845 040,72           |                  | 4 884,00           | 0,00                | 849 924,72           |
| 34.           | 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            |
| 35.           | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,   | 328 753,64          | 0,00                 | 32 380,00        |                    | 361 133,64          | 0,00                 |
| 36.           | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek  | 80 320,00           | 0,00                 | 6 000,00         |                    | 86 320,00           | 0,00                 |
| 37.           | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.   |                     | 77 992,36            |                  |                    | 0,00                | 77 992,36            |
| 38.           | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2   | 233 087,00          | 0,00                 |                  |                    | 233 087,00          | 0,00                 |
| 39.           | 854 | 85410 | Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)  | 716 855,00          | 0,00                 |                  |                    | 716 855,00          | 0,00                 |
| 40.           | 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           |                  | -45 760,00         | 0,00                | 858 012,00           |
| 41.           | 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 został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego                   | 0,00                | 50 000,00            |                  |                    | 0,00                | 50 000,00            |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |  | <b>7 002 109,64</b> | <b>10 401 667,08</b> | <b>38 380,00</b> | <b>-106 298,40</b> | <b>7 040 489,64</b> | <b>10 295 368,68</b> |

Przewodniczący Rady  
Sławomir Kamiński