



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 11414

### UCHWAŁA NR 431/XLVIII/22 RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 27 października 2022 r.

#### **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: 7 621 637,22 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę - 7 121 637,22 zł; dochody majątkowe o kwotę - 500 000,00 zł; zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody o kwotę: 2 859 140,18 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę - 9 140,18 zł; dochody majątkowe o kwotę - 2 850 000,00 zł; zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 136 747 661,09 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 629 015,26 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę - 1 708 044,26 zł; wydatki majątkowe o kwotę - 920 971,00 zł; zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki o kwotę: 4 966 635,18 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę - 116 147,18 zł; wydatki majątkowe o kwotę - 4 850 488,00 zł; zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A. Plan wydatków po zmianach wynosi 145 548 810,92 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.** Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 340/XXXIX/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 10.** 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.

**§ 11. 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 8 801 149,83 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 2 617 396,55 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 17 101 149,83 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 9 417 396,55 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 8 300 000,00 zł w tym na;
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł,
  - b) przelewy na rachunki lokat w kwocie 6 800 000,00 zł”.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

**Sławomir Kamiński**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 431/XLVIII/22 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.10.2022 r.

| 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> |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |              |                             |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 3 269 761,00      | 0,00         | 30 000,00    | 3 299 761,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 874 761,00        | 0,00         | 30 000,00    | 904 761,00                  |
|                |          |      | 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 | 873 261,00        | 0,00         | 30 000,00    | 903 261,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 113 295,38        | 0,00         | 160,00       | 113 455,38                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                         | 32 099,38         | 0,00         | 160,00       | 32 259,38                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0,00              | 0,00         | 160,00       | 160,00                      |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 53 765 064,00     | 0,00         | 6 835 971,26 | 60 601 035,26               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 47 437 264,00     | 0,00         | 6 835 971,26 | 54 273 235,26               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 45 639 007,00     | 0,00         | 6 835 971,26 | 52 474 978,26               |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 1 255 652,79      | 0,00         | 219 240,96   | 1 474 893,75                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 155 599,94   | 0,00      | 216 027,70 | 371 627,64   |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136 348,94   | 0,00      | 216 027,70 | 352 376,64   |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 120 615,94   | 0,00      | 216 027,70 | 336 643,64   |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 51 042,00    | 0,00      | 216 027,70 | 267 069,70   |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 25 715,85    | 0,00      | 3 213,26   | 28 929,11    |
|     |       |      | 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                                                                                                                  | 25 715,85    | 0,00      | 3 213,26   | 28 929,11    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 419 553,72 | 0,00      | 5 800,00   | 4 425 353,72 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 510 200,00 | 0,00      | 5 800,00   | 3 516 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00      | 2 200,00   | 2 200,00     |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00      | 3 600,00   | 3 600,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 1 426 552,37 | -8 441,00 | 30 465,00  | 1 448 576,37 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                             | 911 689,00   | -8 441,00 | 0,00       | 903 248,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 643 781,00   | -8 441,00 | 0,00       | 635 340,00   |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 89 531,00    | 0,00      | 7 408,00   | 96 939,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 89 531,00    | 0,00      | 7 408,00   | 96 939,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 93 174,00    | 0,00      | 23 057,00  | 116 231,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00             | 23 057,00           | 23 057,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 874 963,00          | -699,18          | 0,00                | 1 874 263,82          |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 019 532,00          | -91,23           | 0,00                | 1 019 440,77          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 218 117,00            | -91,23           | 0,00                | 218 025,77            |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 854 721,00            | -607,95          | 0,00                | 854 113,05            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 32 421,00             | -607,95          | 0,00                | 31 813,05             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>120 704 527,66</b> | <b>-9 140,18</b> | <b>7 121 637,22</b> | <b>127 817 024,70</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                                                                                                                                          | 155 599,94            | 0,00             | 216 027,70          | 371 627,64            |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                     |              |               |            |              |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 851       |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                     | 2 443 760,00 | 0,00          | 500 000,00 | 2 943 760,00 |
|           |       |      | 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         |
|           | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                     | 2 443 760,00 | 0,00          | 500 000,00 | 2 943 760,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 443 760,00 | 0,00          | 500 000,00 | 2 943 760,00 |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 2 850 000,00 | -2 850 000,00 | 0,00       | 0,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 2 850 000,00          | -2 850 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 850 000,00          | -2 850 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>11 280 636,39</b>  | <b>-2 850 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>8 930 636,39</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                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                          | <b>131 985 164,05</b> | <b>-2 859 140,18</b> | <b>7 621 637,22</b> | <b>136 747 661,09</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 | 155 599,94            | 0,00                 | 216 027,70          | 371 627,64            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 431/XLVIII/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.10.2022 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                   |                                  |                                  |                                            |           |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
|       |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                                                                                             | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                            |           |      |      |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 praw handlowych |           |      |      |
| 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 | -157 871,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | -157 871,00                      | -157 871,00                      | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 157 871,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 157 871,00                       | 157 871,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 13 124 450,16                    | 13 124 450,16                              | 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 | -157 871,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | -157 871,00                      | -157 871,00                      | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 157 871,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 157 871,00                       | 157 871,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 13 084 450,16                    | 13 084 450,16                              | 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                                       | 0,00      |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -157 871,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | -157 871,00                      | -157 871,00                      | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 157 871,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 157 871,00                       | 157 871,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 12 660 450,16   | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                       | przed zmianą | 3 350 261,08    | 3 298 528,00                  | 3 297 328,00                              | 2 257 652,00                                         | 1 039 676,00               | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 51 733,08                        | 51 733,08                                  | 21 733,08 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 |          |           | Nadzór budowlany                           | przed zmianą | 873 261,00      | 873 261,00                    | 872 061,00                                | 682 352,00                                           | 189 709,00                 | 0,00                                  | 1 200,00                                                                                     | 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                                       | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 27 409,00       | 27 409,00                     | 27 409,00                                 | 0,00                                                 | 27 409,00                  | 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  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                              | przed zmianą | 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      |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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                                       | 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      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 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      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                   | przed zmianą | 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      |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 25 016 826,40   | 21 920 076,40                 | 21 183 446,40                             | 15 152 977,40                                        | 6 030 469,00               | 6 000,00                              | 730 630,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 096 750,00                                                                                | 3 096 750,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       |           |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 160,00          | 160,00                        | 160,00                                    | 160,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 25 016 986,40   | 21 920 236,40                 | 21 183 606,40                             | 15 153 137,40                                        | 6 030 469,00               | 6 000,00                              | 730 630,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 3 096 750,00                     | 3 096 750,00                     | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                         | przed zmianą | 32 099,38       | 32 099,38                     | 32 099,38                                 | 32 099,38                                            | 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  | 160,00          | 160,00                        | 160,00                                    | 160,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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      | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał    | Rozdział      | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydanki<br>bieżące | Z tego:                                               |                                                                                                      |                                                                  |                                        |                                                                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                         |            |            |      |
|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|              |               |                 |                                                |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                   | z tego:                                                                                              |                                                                  | z tego:                                |                                                                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydanki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                         |            |            |      |
|              |               |                 |                                                |              |                    |                                                       | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane                                                      | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnie sienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |            |            |      |
| 1            | 2             | 3               | 4                                              | 5            | 6                  | 7                                                     | 8                                                                                                    | 9                                                                | 10                                     | 11                                                                                                               | 12                               | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                                      |            |            |      |
|              |               | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 29 399,38          | 29 399,38                                             | 29 399,38                                                                                            | 29 399,38                                                        | 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       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | zwiększenie  | 160,00             | 160,00                                                | 160,00                                                                                               | 160,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | po zmianach  | 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       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | 754          |                    | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                                                                         | 8 611 909,40                                                     | 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                                   | 230 000,00                                              | 230 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| zmniejszenie | -130 000,00   | 0,00            | 0,00                                           | 0,00         |                    |                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | -130 000,00                                    | -130 000,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |            |            |      |
| zwiększenie  | 262 000,00    | 0,00            | 0,00                                           | 0,00         |                    |                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 262 000,00                                     | 262 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |            |            |      |
| po zmianach  | 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                                        | 0,00                                                                                                              | 362 000,00                                     | 362 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |            |            |      |
|              | 75404         |                 | Komendy wojewódzkie Policji                    | przed zmianą |                    |                                                       | 130 000,00                                                                                           | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 130 000,00                             | 130 000,00                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|              |               |                 |                                                | zmniejszenie | -130 000,00        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -130 000,00          | -130 000,00                            | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | zwiększenie  | 130 000,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 130 000,00           | 130 000,00                             | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | po zmianach  | 130 000,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 130 000,00           | 130 000,00                             | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                |              |                    | 6170                                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą                                                     | 130 000,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -130 000,00   | 0,00            | 0,00                                           |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -130 000,00          | -130 000,00                            | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| zwiększenie  | 130 000,00    | 0,00            | 0,00                                           |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 130 000,00           | 130 000,00                             | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| po zmianach  | 130 000,00    | 0,00            | 0,00                                           |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 130 000,00           | 130 000,00                             | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              | 75410         |                 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 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 |
|              |               |                 |                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                   | 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                                                                                                              | 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                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 182 000,00           | 182 000,00                             | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                |              |                    | 6170                                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                           |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                   | 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                                                                                                              | 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                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 182 000,00           | 182 000,00                             | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| 801          |               |                 | Oświata i wychowanie                           |              |                    |                                                       |                                                                                                      | przed zmianą                                                     | 40 757 388,79                          | 40 730 388,79                                                                                                    | 36 386 241,97                    | 31 573 869,71                               | 4 812 372,26                                                                                                      | 4 122 197,00                                   | 116 728,00    | 105 221,82           | 0,00                                   | 0,00                                                    | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00 |
|              |               |                 |                                                | zmniejszenie | -23 007,00         | -23 007,00                                            | -5 107,00                                                                                            | -4 557,00                                                        | -560,00                                | -17 900,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | zwiększenie  | 1 522 565,26       | 1 522 565,26                                          | 863 820,26                                                                                           | 649 500,00                                                       | 214 320,26                             | 506 000,00                                                                                                       | 0,00                             | 152 745,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | po zmianach  | 42 256 947,05      | 42 229 947,05                                         | 37 244 955,23                                                                                        | 32 218 812,71                                                    | 5 026 142,52                           | 4 610 297,00                                                                                                     | 116 728,00                       | 257 966,82                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 27 000,00                              | 27 000,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|              |               |                 |                                                |              | 80102              |                                                       | Szkoły podstawowe specjalne                                                                          | przed zmianą                                                     | 5 531 408,21                           | 5 531 408,21                                                                                                     | 5 526 813,21                     | 5 055 516,41                                | 471 296,80                                                                                                        | 0,00                                           | 4 595,00      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                           |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| zwiększenie  | 165 000,00    | 165 000,00      | 165 000,00                                     |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 140 000,00                                                       | 25 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| po zmianach  | 5 696 408,21  | 5 696 408,21    | 5 691 813,21                                   |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 5 195 516,41                                                     | 496 296,80                             | 0,00                                                                                                             | 4 595,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              | 4010          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              |              |                    |                                                       |                                                                                                      | przed zmianą                                                     | 847 814,92                             | 847 814,92                                                                                                       | 847 814,92                       | 847 814,92                                  | 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  | 90 000,00          | 90 000,00                                             | 90 000,00                                                                                            | 90 000,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | po zmianach  | 937 814,92         | 937 814,92                                            | 937 814,92                                                                                           | 937 814,92                                                       | 0,00                                   | 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                                                     | 92 000,00                              | 92 000,00                                                                                                        | 92 000,00                        | 0,00                                        | 92 000,00                                                                                                         | 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                                                    | 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                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| po zmianach  | 117 000,00    | 117 000,00      | 117 000,00                                     |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 0,00                                                             | 117 000,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              | 4790          |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli              |              |                    |                                                       |                                                                                                      | przed zmianą                                                     | 3 060 962,21                           | 3 060 962,21                                                                                                     | 3 060 962,21                     | 3 060 962,21                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|              |               |                 |                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | zwiększenie  | 50 000,00          | 50 000,00                                             | 50 000,00                                                                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | po zmianach  | 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                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
|              |               |                 |                                                | 80115        |                    |                                                       | Technika                                                                                             | przed zmianą                                                     | 14 007 205,51                          | 14 007 205,51                                                                                                    | 13 935 886,63                    | 12 462 071,30                               | 1 473 815,33                                                                                                      | 0,00                                           | 39 851,00     | 31 467,88            | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 607,00     | -4 607,00       | -4 607,00                                      |              |                    |                                                       |                                                                                                      | -4 557,00                                                        | -50,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| zwiększenie  | 572 102,00    | 572 102,00      | 419 357,00                                     |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 384 500,00                                                       | 34 857,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 152 745,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| po zmianach  | 14 574 700,51 | 14 574 700,51   | 14 350 636,63                                  |              |                    |                                                       |                                                                                                      | 12 842 014,30                                                    | 1 508 622,33                           | 0,00                                                                                                             | 39 851,00                        | 184 212,88                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00       |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                     |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                 |                                                             |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                          |                                        |                                                     |      |      |      |
|           |          |                 |                                                             |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      |                                       | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowych |      |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                           | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                               | 18                                     | 19                                                  |      |      |      |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | przed zmianą | 1 383 684,50       | 1 383 684,50                        | 1 383 684,50                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 29 500,00          | 29 500,00                           | 29 500,00                                       | 29 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4111            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | po zmianach  | 1 413 184,50       | 1 413 184,50                        | 1 413 184,50                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 773,55             | 773,55                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 773,55                                         | 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 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | zwiększenie  | 2 140,00           | 2 140,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 2 140,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 2 913,55           | 2 913,55                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 2 913,55                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 213 061,00         | 213 061,00                          | 213 061,00                                      | 213 061,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4121            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | zmniejszenie | -3 557,00          | -3 557,00                           | -3 557,00                                       | -3 557,00                                                        | 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  | 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                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne                       | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 305,00             | 305,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 305,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | po zmianach  | 305,00             | 305,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 305,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 335,00             | 335,00                              | 335,00                                          | 0,00                                                             | 335,00                           | 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 |      |
|           |          | 4171            | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | zwiększenie  | 112,00             | 112,00                              | 112,00                                          | 0,00                                                             | 112,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 447,00             | 447,00                              | 447,00                                          | 0,00                                                             | 447,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 8 000,00           | 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                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4211            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                           | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | -1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 7 000,00           | 7 000,00                            | 7 000,00                                        | 7 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                               | przed zmianą | 4 500,00           | 4 500,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 4 500,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 13 000,00          | 13 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 13 000,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | po zmianach  | 17 500,00          | 17 500,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 17 500,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 1 158,41           | 1 158,41                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 1 158,41                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | zwiększenie  | 4 400,00           | 4 400,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 4 400,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 5 558,41           | 5 558,41                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 5 558,41                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 360 265,33         | 360 265,33                          | 360 265,33                                      | 0,00                                                             | 360 265,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 380 265,33         | 380 265,33                          | 380 265,33                                      | 0,00                                                             | 380 265,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 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 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 1 375,00           | 1 375,00                            | 1 375,00                                        | 0,00                                                             | 1 375,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | po zmianach  | 13 375,00          | 13 375,00                           | 13 375,00                                       | 0,00                                                             | 13 375,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 152 316,00         | 152 316,00                          | 152 316,00                                      | 0,00                                                             | 152 316,00                       | 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 |
|           |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | zwiększenie  | 7 000,00           | 7 000,00                            | 7 000,00                                        | 0,00                                                             | 7 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 159 316,00         | 159 316,00                          | 159 316,00                                      | 0,00                                                             | 159 316,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                             | przed zmianą | 276,75             | 276,75                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 276,75                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 126 000,00         | 126 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 126 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 126 276,75         | 126 276,75                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 126 276,75                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
|           |          |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                    | 17                                                                                                               | 18                                     | 19                                                   |  |  |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | przed zmianą 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -50,00 -50,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>po zmianach 10 050,00 10 050,00 10 050,00 0,00 10 050,00 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 0,00                                                                                                                                                     |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                   | przed zmianą 9 550,00 9 550,00 9 550,00 0,00 9 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 2 370,00 2 370,00 2 370,00 0,00 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 11 920,00 11 920,00 11 920,00 0,00 11 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                       |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 4431            | Różne opłaty i składki                                                   | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | przed zmianą 8 235 446,83 8 235 446,83 8 235 446,83 0,00 8 235 446,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 355 000,00 355 000,00 355 000,00 0,00 355 000,00 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 0,00<br>po zmianach 8 590 446,83 8 590 446,83 8 590 446,83 0,00 8 590 446,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 4791            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 4950            | Różnice kursowe                                                          | przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 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 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           | 80116    |                 | Szkoły policealne                                                        | przed zmianą 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -10 900,00 -10 900,00 0,00 0,00 0,00 -10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>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 0,00                                                                                                                                                                    |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -10 900,00 -10 900,00 0,00 0,00 0,00 -10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>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 0,00                                                                                                                                                                    |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           | 80117    |                 | Branżowe szkoły i II stopnia                                             | przed zmianą 1 494 032,54 1 494 032,54 1 486 852,54 1 278 627,84 208 224,70 0,00 7 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 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 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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 0,00<br>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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                               |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                   | 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 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 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 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                           |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |
|           | 80120    |                 | Licea ogólnokształcące                                                   | przed zmianą 12 692 384,45 12 665 384,45 9 393 124,45 7 963 695,87 1 429 428,58 3 247 908,00 24 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 725 000,00 725 000,00 265 000,00 125 000,00 140 000,00 460 000,00 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<br>po zmianach 13 410 384,45 13 383 384,45 9 658 124,45 8 088 695,87 1 569 428,58 3 700 908,00 24 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                      |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan                      | Z tego:            |                                     |                                              |                                                                 |                                  |                                             |                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                             |                                                |               |                      |                                        |                                                     |  |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                                          |                           | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                      |                                                                 | z tego:                          |                                             |                                                                                                                  |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>tytułu<br>udziałów<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                             |  |
|           |          |                 |                                                                          |                           |                    |                                     | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałów<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                                                                                             |                                                |               |                      |                                        | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowych |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                        | 5                         | 6                  | 7                                   | 8                                            | 9                                                               | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                               | 13                                     | 14                                                                                                                          | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                                  |  |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą 3 247 908,00 | 3 247 908,00       | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | 3 247 908,00                     | 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          | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | -7 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie 460 000,00    | 460 000,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | 460 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 3 700 908,00  | 3 700 908,00       | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | 3 700 908,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą 796 622,00   | 796 622,00         | 796 622,00                          | 796 622,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie 35 000,00     | 35 000,00          | 35 000,00                           | 35 000,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 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                                                |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                            | przed zmianą 430 009,00   | 430 009,00         | 430 009,00                          | 0,00                                         | 430 009,00                                                      | 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 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                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 545 009,00    | 545 009,00         | 545 009,00                          | 0,00                                         | 545 009,00                                                      | 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 107 749,58   | 107 749,58         | 107 749,58                          | 0,00                                         | 107 749,58                                                      | 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                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | 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                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 132 749,58    | 132 749,58         | 132 749,58                          | 0,00                                         | 132 749,58                                                      | 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 5 270 449,45 | 5 270 449,45       | 5 270 449,45                        | 5 270 449,45                                 | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie 90 000,00     | 90 000,00          | 90 000,00                           | 90 000,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 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                                                |  |
|           | 80140    |                 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego        | przed zmianą 1 482 200,49 | 1 482 200,49       | 1 478 750,49                        | 1 197 990,49                                 | 280 760,00                                                      | 0,00                             | 3 450,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie -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                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie 10 050,00     | 10 050,00          | 10 050,00                           | 0,00                                         | 10 050,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 1 491 850,49  | 1 491 850,49       | 1 488 400,49                        | 1 197 990,49                                 | 290 410,00                                                      | 0,00                             | 3 450,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                            | przed zmianą 90 000,00    | 90 000,00          | 90 000,00                           | 0,00                                         | 90 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie 10 000,00     | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                         | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 100 000,00    | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                         | 100 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                  | przed zmianą 1 260,00     | 1 260,00           | 1 260,00                            | 0,00                                         | 1 260,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie 50,00         | 50,00              | 50,00                               | 0,00                                         | 50,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach 1 310,00      | 1 310,00           | 1 310,00                            | 0,00                                         | 1 310,00                                                        | 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 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                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie -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                                                |  |
|           |          |                 |                                                                          | 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 2 600,00      | 2 600,00           | 2 600,00                            | 0,00                                         | 2 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                |  |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |                   |                                  |         |      |      |
|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnie sienie wkładów d spółek praw handloweg |                   |                                  |         |      |      |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                                          | 18                | 19                               |         |      |      |
|        | 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  | 1 589 957,00    | 1 589 957,00                  | 726 568,00                                | 697 768,00                                           | 28 800,00                  | 863 389,00                            |                                                                                              | 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   | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 1 635 957,00    | 1 635 957,00                  | 726 568,00                                | 697 768,00                                           | 28 800,00                  | 909 389,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|        | 2540     |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą  | 863 389,00      | 863 389,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 863 389,00                 | 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   | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 46 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 909 389,00      | 909 389,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 909 389,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą  | 25 715,85       | 25 715,85                     | 25 715,85                                 | 0,00                                                 | 25 715,85                  | 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   | 3 213,26        | 3 213,26                      | 3 213,26                                  | 0,00                                                 | 3 213,26                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 28 929,11       | 28 929,11                     | 28 929,11                                 | 0,00                                                 | 28 929,11                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        | 4240     |                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą  | 25 715,85       | 25 715,85                     | 0,00                                      | 25 715,85                                            | 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   | 3 213,26        | 3 213,26                      | 3 213,26                                  | 0,00                                                 | 3 213,26                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 28 929,11       | 28 929,11                     | 28 929,11                                 | 0,00                                                 | 28 929,11                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
| 851    |          | Ochrona zdrowia | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 799 555,00  | 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          | 4 736 355,00                                                                                | 4 736 355,00                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|        |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 656 240,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 656 240,00                                                                               | -1 656 240,00                    | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                                                                                  | 500 000,00                       | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                             | 0,00    |      |      |
|        | 85111    |                 | Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą  | 4 736 355,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 736 355,00                                                                                | 4 736 355,00                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie  | -1 656 240,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | -1 656 240,00                    | -1 656 240,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie   | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 500 000,00                       | 500 000,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 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    |      |      |
|        | 6220     |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą  | 4 736 355,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 736 355,00                                                                                | 4 736 355,00                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie  | -1 656 240,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | -1 656 240,00                    | -1 656 240,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie   | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 500 000,00                       | 500 000,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 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    |      |      |
|        | 852      |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą  | 7 995 640,46    | 7 940 640,46                  | 5 357 725,74                              | 4 074 749,74                                         | 1 282 976,00               | 2 519 981,72                          | 62 933,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 55 000,00                        | 55 000,00                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie  | -47 000,00      | -47 000,00                    | -46 000,00                                | -33 000,00                                           | -13 000,00                 | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie   | 50 600,00       | 50 600,00                     | 50 600,00                                 | 0,00                                                 | 50 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 7 999 240,46    | 7 944 240,46                  | 5 362 325,74                              | 4 041 749,74                                         | 1 320 576,00               | 2 519 981,72                          | 61 933,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 55 000,00                                   | 55 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą  | 4 709 748,74    | 4 709 748,74                  | 3 145 807,74                              | 2 514 712,74                                         | 631 095,00                 | 1 558 941,00                          | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie  | -47 000,00      | -47 000,00                    | -46 000,00                                | -33 000,00                                           | -13 000,00                 | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie   | 50 600,00       | 50 600,00                     | 50 600,00                                 | 0,00                                                 | 50 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 4 713 348,74    | 4 713 348,74                  | 3 150 407,74                              | 2 481 712,74                                         | 668 695,00                 | 1 558 941,00                          | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                | Plan                                                                                                     | Z tego:                                                |                                                        |                                                        |                                                       |                                            |                                           |                                                                                              |                                       |                              |                                        |                                        |                                                                                      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                      |                                                                                                          | Wydatki bieżące                                        | wydatki jednostek budżetowych                          | z tego:                                                |                                                       | dotacje na zadania bieżące                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych;     | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne       | z tego:                                                                              |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |                                            |                                           |                                                                                              |                                       |                              |                                        |                                        | 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 5 000,00<br>zmniejszenie -1 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 4 000,00              | 5 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 5 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                    | przed zmianą 1 967 367,74<br>zmniejszenie -10 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 957 367,74     | 1 967 367,74<br>-10 000,00<br>0,00<br>1 957 367,74     | 1 967 367,74<br>-10 000,00<br>0,00<br>1 957 367,74     | 1 967 367,74<br>-10 000,00<br>0,00<br>1 957 367,74     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | przed zmianą 341 925,90<br>zmniejszenie -8 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 333 925,90          | 341 925,90<br>-8 000,00<br>0,00<br>333 925,90          | 341 925,90<br>-8 000,00<br>0,00<br>333 925,90          | 341 925,90<br>-8 000,00<br>0,00<br>333 925,90          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | przed zmianą 37 362,05<br>zmniejszenie -7 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 30 362,05            | 37 362,05<br>-7 000,00<br>0,00<br>30 362,05            | 37 362,05<br>-7 000,00<br>0,00<br>30 362,05            | 37 362,05<br>-7 000,00<br>0,00<br>30 362,05            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | przed zmianą 41 053,00<br>zmniejszenie -8 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 33 053,00            | 41 053,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>33 053,00            | 41 053,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>33 053,00            | 41 053,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>33 053,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | przed zmianą 67 273,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 3 600,00<br>po zmianach 70 873,00             | 67 273,00<br>0,00<br>3 600,00<br>70 873,00             | 67 273,00<br>0,00<br>3 600,00<br>70 873,00             | 67 273,00<br>0,00<br>3 600,00<br>70 873,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                              | przed zmianą 46 500,00<br>zmniejszenie -7 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 39 500,00            | 46 500,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>39 500,00            | 46 500,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>39 500,00            | 46 500,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>39 500,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                              | przed zmianą 20 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 47 000,00<br>po zmianach 67 000,00            | 20 000,00<br>0,00<br>47 000,00<br>67 000,00            | 20 000,00<br>0,00<br>47 000,00<br>67 000,00            | 20 000,00<br>0,00<br>47 000,00<br>67 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 4340            | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą 50 000,00<br>zmniejszenie -6 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 44 000,00            | 50 000,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>44 000,00            | 50 000,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>44 000,00            | 50 000,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>44 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 853       |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                     | przed zmianą 4 852 090,00<br>zmniejszenie -8 441,00<br>zwiększenie 30 719,00<br>po zmianach 4 874 368,00 | 4 852 090,00<br>-8 441,00<br>30 719,00<br>4 874 368,00 | 4 774 097,64<br>-8 441,00<br>30 465,00<br>4 796 375,64 | 4 269 054,00<br>-8 441,00<br>21 259,00<br>4 291 078,00 | 3 550 210,00<br>-4 023,00<br>9 206,00<br>3 567 057,00 | 419 273,64<br>0,00<br>254,00<br>419 527,64 | 85 770,00<br>0,00<br>0,00<br>85 770,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 77 992,36<br>0,00<br>0,00<br>77 992,36 | 77 992,36<br>0,00<br>0,00<br>77 992,36 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           | 85311    |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                            | przed zmianą 586 797,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 7 662,00<br>po zmianach 594 459,00           | 586 797,00<br>0,00<br>7 662,00<br>594 459,00           | 508 804,64<br>0,00<br>7 662,00<br>516 466,64           | 89 531,00<br>0,00<br>7 408,00<br>96 939,00             | 6 643,00<br>0,00<br>7 408,00<br>90 296,00             | 419 273,64<br>0,00<br>254,00<br>419 527,64 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 77 992,36<br>0,00<br>0,00<br>77 992,36 | 77 992,36<br>0,00<br>0,00<br>77 992,36 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|           |          | 2580            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                            | przed zmianą 409 073,64<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 254,00<br>po zmianach 409 327,64             | 409 073,64<br>0,00<br>254,00<br>409 327,64             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 409 073,64<br>0,00<br>254,00<br>409 327,64 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dzi<br>ał    | Rozdział    | §<br>/<br>grupa                                             | Nazwa                                                       | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                   |                                  |                                             |                                                                                                                             |                                               |               |                      |                                        |                                                                                                        |                                        |                                                     |      |      |      |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
|              |             |                                                             |                                                             |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                   | z tego:                          |                                             | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>tutaj<br>uważanych<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tutaj<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                |                                        | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowych |      |      |      |
|              |             |                                                             |                                                             |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych za<br>dań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                                                                                                                             |                                               |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                     |      |      |      |
| 1            | 2           | 3                                                           | 4                                                           | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                 | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                          | 13                                            | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                     | 18                                     | 19                                                  |      |      |      |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | przed zmianą                                                | 66 462,00    | 66 462,00          | 66 462,00                           | 66 462,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |      |
|              |             |                                                             | zmniejszenie                                                | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             |                                                             | zwiększenie                                                 | 6 190,00     | 6 190,00           | 6 190,00                            | 6 190,00                                        | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             | po zmianach                                                 | 72 652,00                                                   | 72 652,00    | 72 652,00          | 72 652,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |      |
|              |             | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | przed zmianą                                                | 11 440,00    | 11 440,00          | 11 440,00                           | 11 440,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             |                                                             | zmniejszenie                                                | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              | zwiększenie |                                                             | 1 066,00                                                    | 1 066,00     | 1 066,00           | 1 066,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                |      |      |      |
|              | 85321       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą                                                | 1 626,00     | 1 626,00           | 1 626,00                            | 1 626,00                                        | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             |                                                             | zmniejszenie                                                | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             |                                                             | zwiększenie                                                 | 152,00       | 152,00             | 152,00                              | 152,00                                          | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności          | po zmianach                                                 | 1 778,00     | 1 778,00           | 1 778,00                            | 1 778,00                                        | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             |                                                             | przed zmianą                                                | 1 115 489,00 | 1 115 489,00       | 1 113 989,00                        | 804 053,00                                      | 309 936,00                                                        | 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 |             |                                                             | -8 441,00                                                   | -8 441,00    | -8 441,00          | -4 412,00                           | -4 029,00                                       | 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<br>społeczne                       | 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                                                 | 1 107 048,00 | 1 107 048,00       | 1 105 548,00                        | 799 641,00                                      | 305 907,00                                                        | 0,00                             | 1 500,00                                    | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             |                                                             | przed zmianą                                                | 101 250,00   | 101 250,00         | 101 250,00                          | 101 250,00                                      | 0,00                                                              | 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                                                | -620,00                                                     | -620,00      | -620,00            | -620,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                              | 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                                                 | 100 630,00                                                  | 100 630,00   | 100 630,00         | 100 630,00                          | 0,00                                            | 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                                                | 111 057,00   | 111 057,00         | 111 057,00                          | 111 057,00                                      | 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                                                | -3 792,00    | -3 792,00          | -3 792,00                           | -3 792,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                             | 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 |      |
|              |             | 4210                                                        | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                           | po zmianach  | 107 265,00         | 107 265,00                          | 107 265,00                                      | 107 265,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|              |             |                                                             |                                                             | przed zmianą | 18 128,00          | 18 128,00                           | 18 128,00                                       | 0,00                                                              | 18 128,00                        | 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 | -143,00            | -143,00                             | -143,00                                         | 0,00                                                              | -143,00                          | 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                                     | 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                                                 | 17 985,00    | 17 985,00          | 17 985,00                           | 0,00                                            | 17 985,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|              |             |                                                             | przed zmianą                                                | 263 793,00   | 263 793,00         | 263 793,00                          | 0,00                                            | 263 793,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|              |             | 85395                                                       | Pozostała działalność                                       | zmniejszenie | -3 886,00          | -3 886,00                           | -3 886,00                                       | 0,00                                                              | -3 886,00                        | 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  | 259 907,00         | 259 907,00                          | 259 907,00                                      | 0,00                                                              | 259 907,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | przed zmianą                                                | 117 929,00   | 117 929,00         | 35 759,00                           | 31 269,00                                       | 4 490,00                                                          | 0,00                             | 82 170,00                                   | 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                                                 | 23 057,00    | 23 057,00          | 23 057,00                           | 13 851,00                                       | 9 206,00                                                          | 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<br>społeczne                       | po zmianach  | 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                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|              |             |                                                             |                                                             | przed zmianą | 20 625,00          | 20 625,00                           | 20 625,00                                       | 20 625,00                                                         | 0,00                             | 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 |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | zwiększenie                                                 | 3 320,00     | 3 320,00           | 3 320,00                            | 3 320,00                                        | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 |      |      |
|              |             |                                                             | po zmianach                                                 | 23 945,00    | 23 945,00          | 23 945,00                           | 23 945,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|              |             |                                                             | przed zmianą                                                | 3 552,00     | 3 552,00           | 3 552,00                            | 3 552,00                                        | 0,00                                                              | 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<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|              |             |                                                             |                                                             | zwiększenie  | 635,00             | 635,00                              | 635,00                                          | 635,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |             |                                                             |                                                             | po zmianach  | 4 187,00           | 4 187,00                            | 4 187,00                                        | 4 187,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |             |                                                             |                                                             | przed zmianą | 506,00             | 506,00                              | 506,00                                          | 506,00                                                            | 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  | 81,00              | 81,00                               | 81,00                                           | 81,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |             |                                                             |                                                             |              | po zmianach        | 587,00                              | 587,00                                          | 587,00                                                            | 587,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 |      |

| Dzi<br>al | Rozdział                           | §<br>/<br>grupa                                                          | Nazwa        | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                  |                                        |                                        |                                        |      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|
|           |                                    |                                                                          |              |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | z tego:                          |                                             | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                          |                                        |                                        |                                        |      |
|           |                                    |                                                                          |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
| 1         | 2                                  | 3                                                                        | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                               | 18                                     | 19                                     |                                        |      |
| 854       | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | przed zmianą | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    |                                                                          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           |                                    |                                                                          | zwiększenie  | 9 815,00     | 9 815,00           | 9 815,00                            | 9 815,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           |                                    |                                                                          | po zmianach  | 9 815,00     | 9 815,00           | 9 815,00                            | 9 815,00                                        | 0,00                                                            | 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 | 72,00        | 72,00              | 72,00                               | 0,00                                            | 72,00                                                           | 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  | 1 578,00     | 1 578,00           | 1 578,00                            | 0,00                                            | 1 578,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           |                                    |                                                                          | po zmianach  | 1 650,00     | 1 650,00           | 1 650,00                            | 0,00                                            | 1 650,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                  | przed zmianą | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    |                                                                          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           |                                    |                                                                          | zwiększenie  | 7 628,00     | 7 628,00           | 7 628,00                            | 0,00                                            | 7 628,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           |                                    |                                                                          | po zmianach  | 7 628,00     | 7 628,00           | 7 628,00                            | 0,00                                            | 7 628,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 85406                              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | przed zmianą | 3 752 858,00 | 3 752 858,00       | 2 779 366,00                        | 2 342 859,00                                    | 436 507,00                                                      | 970 942,00                       | 2 550,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    |                                                                          | zmniejszenie | -37 000,00   | -37 000,00         | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00                                                            | -33 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           |                                    |                                                                          | zwiększenie  | 74 000,00    | 74 000,00          | 62 000,00                           | 40 000,00                                       | 22 000,00                                                       | 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 |
|           |                                    |                                                                          | po zmianach  | 3 789 858,00 | 3 789 858,00       | 2 837 366,00                        | 2 378 859,00                                    | 458 507,00                                                      | 949 942,00                       | 2 550,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 85406                              | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | przed zmianą | 2 400 655,00 | 2 400 655,00       | 2 177 018,00                        | 1 889 452,00                                    | 287 566,00                                                      | 221 087,00                       | 2 550,00                                    | 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  | 59 000,00    | 59 000,00          | 47 000,00                           | 25 000,00                                       | 22 000,00                                                       | 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 |
|           |                                    |                                                                          | po zmianach  | 2 459 655,00 | 2 459 655,00       | 2 224 018,00                        | 1 914 452,00                                    | 309 566,00                                                      | 233 087,00                       | 2 550,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 2540                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 221 087,00   | 221 087,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 221 087,00                       | 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  | 12 000,00    | 12 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 12 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
|           |                                    |                                                                          | po zmianach  | 233 087,00   | 233 087,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 233 087,00                       | 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                                                             | 255 088,00   | 255 088,00   | 255 088,00         | 255 088,00                          | 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                                                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    | po zmianach                                                              | 280 088,00   | 280 088,00   | 280 088,00         | 280 088,00                          | 0,00                                            | 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                                                             | 26 855,00    | 26 855,00    | 26 855,00          | 0,00                                | 26 855,00                                       | 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                                                              | 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                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    | po zmianach                                                              | 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                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
| 4260      | Zakup energii                      | przed zmianą                                                             | 44 803,00    | 44 803,00    | 44 803,00          | 0,00                                | 44 803,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                        |      |
|           |                                    | zmniejszenie                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    | zwiększenie                                                              | 9 000,00     | 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                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    | po zmianach                                                              | 53 803,00    | 53 803,00    | 53 803,00          | 0,00                                | 53 803,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
| 85407     | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                  | przed zmianą | 32 500,00    | 32 500,00          | 32 500,00                           | 0,00                                            | 32 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                        |      |
|           |                                    |                                                                          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    |                                                                          | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    |                                                                          | po zmianach  | 42 500,00    | 42 500,00          | 42 500,00                           | 0,00                                            | 42 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 |
| 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą                                                             | 552 748,00   | 552 748,00   | 552 748,00         | 453 407,00                          | 99 341,00                                       | 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                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    | zwiększenie                                                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00          | 15 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |
|           |                                    | po zmianach                                                              | 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                                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |      |



| Dzi<br>ał      | Rozdział                                                                                                                            | §<br>/<br>grupa                | Nazwa         | Plan          | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |                                                                                                                                     |                                |               |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                               | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |      |
|                |                                                                                                                                     |                                |               |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 1              | 2                                                                                                                                   | 3                              | 4             | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                             | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                               | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 900            | 4210                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 30,00         | 30,00              | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     |                                | zmniejszenie  | -10,00        | -10,00             | -10,00                              | 0,00                                            | -10,00                                                        | 0,00                             | 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   | 20,00         | 20,00              | 20,00                               | 0,00                                            | 20,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | przed zmianą                   | 3 205 377,00  | 144 000,00    | 144 000,00         | 2 500,00                            | 141 500,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 3 061 377,00                           | 3 061 377,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | zmniejszenie                   | -2 906 377,00 | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | -2 906 377,00                          | -2 906 377,00                                                                                                    | 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                    | 299 000,00    | 144 000,00    | 144 000,00         | 2 500,00                            | 141 500,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 155 000,00                             | 155 000,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                | 90095                                                                                                                               | Pozostała działalność          | przed zmianą  | 3 205 377,00  | 144 000,00         | 144 000,00                          | 2 500,00                                        | 141 500,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 3 061 377,00                           | 3 061 377,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     |                                | zmniejszenie  | -2 906 377,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | -2 906 377,00                                                                                                    | -2 906 377,00                          | 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   | 299 000,00    | 144 000,00         | 144 000,00                          | 2 500,00                                        | 141 500,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 155 000,00                                                                                                       | 155 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | przed zmianą                   | 211 377,00    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 211 377,00    | 211 377,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |                                                                                                                                     | zmniejszenie                   | -56 377,00    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | -56 377,00                             | -56 377,00                                                                                                       | 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                    | 155 000,00    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 155 000,00                             | 155 000,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 6370           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą                   | 2 850 000,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 2 850 000,00  | 2 850 000,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |                                                                                                                                     | zmniejszenie                   | -2 850 000,00 | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | -2 850 000,00                          | -2 850 000,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | zwiększenie                    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 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 |      |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | przed zmianą                   | 1 388 012,00  | 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                                           | 0,00                 | 0,00          | 70 000,00                              | 70 000,00                                                                                                        | 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                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | zwiększenie                    | 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          | 1 100,00                               | 1 100,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | po zmianach                    | 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                                           | 0,00                 | 0,00          | 71 100,00                              | 71 100,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 92118          | Muzea                                                                                                                               | przed zmianą                   | 1 110 000,00  | 1 040 000,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 1 040 000,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 70 000,00                              | 70 000,00                                                                                                        | 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                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | zwiększenie                    | 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          | 1 100,00                               | 1 100,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | po zmianach                    | 1 111 100,00  | 1 040 000,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 1 040 000,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 71 100,00                              | 71 100,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | przed zmianą                   | 70 000,00     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 70 000,00                              | 70 000,00                                                                                                        | 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                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | zwiększenie                    | 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          | 1 100,00                               | 1 100,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     | po zmianach                    | 71 100,00     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 71 100,00                              | 71 100,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                     |                                |               | przed zmianą  | 147 886 430,84     | 122 413 337,60                      | 104 815 856,42                                  | 68 933 925,85                                                 | 35 881 930,57                    | 13 235 518,36                               | 3 406 741,00                                                                                                      | 105 221,82                                     | 0,00                 | 850 000,00    | 25 473 093,24                          | 25 473 093,24                                                                                                    | 21 733,08                              | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     |                                |               | zmniejszenie  | -4 966 635,18      | -116 147,18                         | -63 569,31                                      | -45 979,75                                                    | -17 589,56                       | -50 900,00                                  | -1 677,87                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | -4 850 488,00 | -4 850 488,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                     |                                |               | zwiększenie   | 2 629 015,26       | 1 708 044,26                        | 1 037 045,26                                    | 710 919,00                                                    | 326 126,26                       | 518 254,00                                  | 0,00                                                                                                              | 152 745,00                                     | 0,00                 | 0,00          | 920 971,00                             | 920 971,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                     |                                |               | po zmianach   | 145 548 810,92     | 124 005 234,68                      | 105 789 332,37                                  | 69 598 865,10                                                 | 36 190 467,27                    | 13 702 872,36                               | 3 405 063,13                                                                                                      | 257 966,82                                     | 0,00                 | 850 000,00    | 21 543 576,24                          | 21 543 576,24                                                                                                    | 21 733,08                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2A  
do Uchwały Nr 431/XLVIII/22  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 27 października 2022 roku

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

| Lp  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓŁEM                                       | z tego:                                |                                        |                                                    |                      |                                  |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                   | środki własne                          | kredyty pożyczki obligacje             | środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3uofp | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 40 000,00<br>0,00<br>40 000,00         | 40 000,00<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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 26 000,00<br>0,00<br>26 000,00         | 26 000,00<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. Stryjskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim                                                                                                          | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 30 000,00<br>0,00<br>30 000,00         | 30 000,00<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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 24 380,00<br>0,00<br>24 380,00         | 24 380,00<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 - <b>wykup gruntów</b>                                                                   | Starostwo Powiatu Grodzkiego  | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 193 000,00<br>-85 000,00<br>108 000,00 | 193 000,00<br>-85 000,00<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             |
| 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 21 700,00<br>0,00<br>21 700,00         | 21 700,00<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 - <b>wykupy gruntów Gmina Grodzisk</b> | Starostwo Powiatu Grodzkiego  | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 423 000,00<br>143 871,00<br>566 871,00 | 423 000,00<br>143 871,00<br>566 871,00 | 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 rondo                                                                                                                                     | 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>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 rondo - <b>wykupy gruntów Grodzisk Maz.</b>                                                                                               | Starostwo Powiatu Grodzkiego  | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 270 000,00<br>12 000,00<br>282 000,00  | 270 000,00<br>12 000,00<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             |
| 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 1 771 200,00<br>0,00<br>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 | 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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 17 680,00<br>0,00<br>17 680,00         | 17 680,00<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<br>zmiany<br>plan po zmianach | 6 100,80<br>0,00<br>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             |
| 13. | 600   | 60014    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola i Huta Zabiołowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej- projekt                                                             | Powiatowy Zarząd Dróg         | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 14 514,00<br>0,00<br>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             |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                   |                                      |                                      |                      |                      |                                      |                                  |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 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 (Urszulin - 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>0,00<br>92 252,00       | 92 252,00<br>0,00<br>92 252,00       | 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 Chełmońskiego 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>0,00<br>33 000,00       | 33 000,00<br>0,00<br>33 000,00       | 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             |
| 20. | 600 | 60014 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuly, Gmina Zabia Wola"                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg        | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 40 000,00<br>0,00<br>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             |
| 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 Miłanówku 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. Skokowskiego 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. - <b>wykup gruntów</b>            | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 50 000,00<br>-6 000,00<br>44 000,00  | 50 000,00<br>-6 000,00<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-Jeziorany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Zabia Wola - <b>wykup gruntów</b> | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 25 000,00<br>-14 000,00<br>11 000,00 | 25 000,00<br>-14 000,00<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 - Izdebn - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Kraśnica Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki - <b>wykup gruntów</b> | Starostwo Powiatu Grodziskiego | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>20 000,00</b><br>-871,00<br><b>19 129,00</b>      | 20 000,00<br>-871,00<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 Gongolina, gmina Baranów - <b>wykup gruntów</b>                                                                                                                    | Starostwo Powiatu Grodziskiego | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>5 000,00</b><br>0,00<br><b>5 000,00</b>           | 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. - <b>wykup gruntów</b>                                                                                         | Starostwo Powiatu Grodziskiego | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>350 000,00</b><br>-20 000,00<br><b>330 000,00</b> | 350 000,00<br>-20 000,00<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 Zabia Wola - <b>wykup gruntów</b>                                                                                                                                 | Starostwo Powiatu Grodziskiego | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>305 000,00</b><br>2 000,00<br><b>307 000,00</b>   | 305 000,00<br>2 000,00<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 Zabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej - <b>wykup gruntów</b>                                                                                          | Starostwo Powiatu Grodziskiego | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>37 000,00</b><br>-32 000,00<br><b>5 000,00</b>    | 37 000,00<br>-32 000,00<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          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>572 754,70</b><br>0,00<br><b>572 754,70</b>       | 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          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>1 250 000,00</b><br>0,00<br><b>1 250 000,00</b>   | 900 000,00<br>0,00<br>900 000,00       | 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 Milanówka dł. 1100 mb) - projekt wraz z przebudową sieci energetycznych                                                                                                                           | Powiatowy Zarząd Dróg          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>19 758,00</b><br>0,00<br><b>19 758,00</b>         | 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          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>424 000,00</b><br>0,00<br><b>424 000,00</b>       | 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          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>25 000,00</b><br>0,00<br><b>25 000,00</b>         | 25 000,00<br>0,00<br>25 000,00         | 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             |
| 40. | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja                                                                                                                                                                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>51 200,00</b><br>0,00<br><b>51 200,00</b>         | 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          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>12 000,00</b><br>0,00<br><b>12 000,00</b>         | 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 Zelechów.                                                                                                                                   | Powiatowy Zarząd Dróg          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>55 000,00</b><br>0,00<br><b>55 000,00</b>         | 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          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>60 000,00</b><br>0,00<br><b>60 000,00</b>         | 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          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>500 000,00</b><br>0,00<br><b>500 000,00</b>       | 500 000,00<br>0,00<br>500 000,00       | 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             |
| 45. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi 1505W Grodzisk Mazowiecki - Józefina w zakresie budowy chodnika w miejscowości Huta Zabiwołska i Józefina                                                                                                                                                 | Powiatowy Zarząd Dróg          | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>62 245,30</b><br>0,00<br><b>62 245,30</b>         | 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 | <b>plan przed zmianami</b><br>zmiany<br><b>plan po zmianach</b> | <b>40 000,00</b><br>0,00<br><b>40 000,00</b>         | 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             |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                   |                                             |                                       |                      |                      |                                  |                                            |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 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>0,00<br>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                       |
| 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>0,00<br>2 750 000,00        | 2 650 000,00<br>0,00<br>2 650 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 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 | 130 000,00<br>-130 000,00<br>0,00           | 130 000,00<br>-130 000,00<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                       |
| 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 | 0,00<br>130 000,00<br>130 000,00            | 0,00<br>130 000,00<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 | 0,00<br>132 000,00<br>132 000,00            | 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>0,00<br>0,00                       |
| 58. | 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                       |
| 59. | 851 | 85111 | Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego                                                                                                                                          | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 67 855,00<br>0,00<br>67 855,00              | 67 855,00<br>0,00<br>67 855,00        | 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 | Budowa całodobowego 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 | 2 200 000,00<br>-1 656 240,00<br>543 760,00 | 1 656 240,00<br>-1 656 240,00<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                       |
| 61. | 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           |
| 62. | 851 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. aparat USG, aparaty do dializoterapii i kardiomonitorów, wartości niematerialne i prawne) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 1 750 000,00<br>500 000,00<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             | 1 700 000,00<br>500 000,00<br>2 200 000,00 |

|       |     |       |                                                                                                                                                                 |                                      |                                                   |                                                 |                                                 |                      |                      |                                               |                                            |
|-------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 63.   | 851 | 85111 | Zakup samochodu elektrycznego - Furgon na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.                                                                                       | Starostwo<br>Powiatu<br>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                       |
| 64.   | 851 | 85111 | Wykonanie niezbędnej modernizacji pomieszczenia w zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz parkingu wewnętrznego dla pracowników.                                   | Starostwo<br>Powiatu<br>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                       |
| 65.   | 851 | 85111 | Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych                                                                                                      | Starostwo<br>Powiatu<br>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                       |
| 66.   | 852 | 85218 | Zakup nowego serwera wraz z licencją i systemem NAS do kopii bezpieczeństwa                                                                                     | PCPR<br>Powiatu<br>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                       |
| 67.   | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Małwa Plus w Grodzisku Maz.                                                | Starostwo<br>Powiatu<br>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             |
| 68.   | 900 | 90095 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego                 | Starostwo<br>Powiatu<br>Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 3 061 377,00<br>-2 906 377,00<br>155 000,00     | 211 377,00<br>-56 377,00<br>155 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 850 000,00<br>-2 850 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 69.   | 921 | 92118 | Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w bldynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej | Starostwo<br>Powiatu<br>Grodziskiego | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 70 000,00<br>1 100,00<br>71 100,00              | 40 000,00<br>1 100,00<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                       |
| Razem |     |       |                                                                                                                                                                 |                                      | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach | 25 473 093,24<br>-3 929 517,00<br>21 543 576,24 | 13 731 505,98<br>-1 579 517,00<br>12 151 988,98 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7 565 489,39<br>-2 850 000,00<br>4 715 489,39 | 4 176 097,87<br>500 000,00<br>4 676 097,87 |

\* 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 50 000,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

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

**Tabela nr 3 do Uchwały Nr 431/XLVIII/22 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.10.2022 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>1 200 261,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>1 230 261,00</b> |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 873 261,00          | 30 000,00        | 903 261,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 873 261,00          | 30 000,00        | 903 261,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 715,85</b>    | <b>3 213,26</b>  | <b>28 929,11</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                            | 25 715,85           | 3 213,26         | 28 929,11           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 25 715,85           | 3 213,26         | 28 929,11           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>258 103,00</b>   | <b>-699,18</b>   | <b>257 403,82</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225 682,00          | -91,23           | 225 590,77          |
|               |          | 2160     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 218 117,00          | -91,23           | 218 025,77          |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 421,00           | -607,95          | 31 813,05           |
|               |          | 2160     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 32 421,00           | -607,95          | 31 813,05           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 656 050,95       | 32 514,08        | 10 688 565,03       |

**Tabela nr 4 do Uchwały Nr 431/XLVIII/22 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.10.2022 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>1 200 261,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>1 230 261,00</b>  |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                       | 873 261,00           | 30 000,00        | 903 261,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 27 409,00            | 11 000,00        | 38 409,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 10 000,00            | 2 000,00         | 12 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 105 000,00           | 10 000,00        | 115 000,00           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 13 000,00            | 7 000,00         | 20 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>25 715,85</b>     | <b>3 213,26</b>  | <b>28 929,11</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 715,85            | 3 213,26         | 28 929,11            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 25 715,85            | 3 213,26         | 28 929,11            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>258 103,00</b>    | <b>-699,18</b>   | <b>257 403,82</b>    |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                      | 225 682,00           | -91,23           | 225 590,77           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 223 501,00           | -80,87           | 223 420,13           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 173,00               | -0,80            | 172,20               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 9,00                 | -9,00            | 0,00                 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 999,00               | -0,56            | 998,44               |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 32 421,00            | -607,95          | 31 813,05            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 32 097,00            | -597,00          | 31 500,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 44,00                | -0,95            | 43,05                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 30,00                | -10,00           | 20,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>10 656 050,95</b> | <b>32 514,08</b> | <b>10 688 565,03</b> |

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr 431/XLVIII/22  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 27 października 2022 roku

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

| Projekt                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | Kategorie interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)                | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | W tym:                     |                     | Wydatki razem | Planowane wydatki          |                            |      |               |                            |      |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------|---------------|----------------------------|------|------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |               | 2022                       |                            |      |               |                            |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |               | z tego                     |                            |      |               |                            |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |               | Środki z budżetu krajowego |                            |      |               | Środki z budżetu UE        |      |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |               | Wydatki razem              | z tego źródła finansowania |      | Wydatki razem | z tego źródła finansowania |      |      |      |           |
| pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                          | Obligacje                                         | Pozostałe                                     | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty                                                 | Obligacje                  | Pozostałe           |               |                            |                            |      |               |                            |      |      |      |           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                          | 2.                                                | 3.                                            | 4.                                            | (6+7)                                                              | 6.                         | 7.                  | (9+13)        | (10+11+12)                 | 10.                        | 11.  | 12.           | (14+15+16+17)              | 14.  | 15.  | 16.  | 17.       |
| Priorytet<br>Działanie<br>Nazwa projektu<br>„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej” | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach |                                               | 710                                           | 241 813,70                                                         | 241 813,70                 | 0,00                | 21 733,08     | 21 733,08                  | 0,00                       | 0,00 | 21 733,08     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               | 71095                                         | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               | 241 813,70                                                         | 241 813,70                 | 0,00                | 21 733,08     | 21 733,08                  | 0,00                       | 0,00 | 21 733,08     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |               |                            |                            |      |               |                            |      |      |      |           |
| Priorytet<br>Działanie<br>Nazwa projektu<br>”Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich”<br>2020-1-PL01-KA102-078198                                                          | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach |                                               | 801                                           | 258 210,00                                                         | 3 000,02                   | 255 209,98          | 7 208,71      | 500,00                     | 0,00                       | 0,00 | 500,00        | 6 708,71                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 708,71  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               | 80115                                         | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               | 258 210,00                                                         | 3 000,02                   | 255 209,98          | 7 208,71      | 500,00                     | 0,00                       | 0,00 | 500,00        | 6 708,71                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |               |                            |                            |      |               |                            |      |      |      |           |
| Priorytet<br>Działanie<br>Nazwa projektu<br>„Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”<br>01/118-MZ                                                                                                            | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach |                                               | 801                                           | 94 811,40                                                          | 10 557,61                  | 84 253,79           | 24 759,17     | 2 750,76                   | 0,00                       | 0,00 | 2 750,76      | 22 008,41                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 008,41 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               | 80115                                         | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               | 94 811,40                                                          | 10 557,61                  | 84 253,79           | 24 759,17     | 2 750,76                   | 0,00                       | 0,00 | 2 750,76      | 22 008,41                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |               |                            |                            |      |               |                            |      |      |      |           |
| Priorytet<br>Działanie<br>Nazwa projektu<br>„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”                                                                                                           | plan przed zmianami<br>zmiany<br>plan po zmianach |                                               | 801                                           | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               | 80115                                         | 278 034,63                                                         | 8 000,00                   | 270 034,63          | 156 745,00    | 4 000,00                   | 0,00                       | 0,00 | 4 000,00      | 152 745,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               | 278 034,63                                                         | 8 000,00                   | 270 034,63          | 156 745,00    | 4 000,00                   | 0,00                       | 0,00 | 4 000,00      | 152 745,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |               |                            |                            |      |               |                            |      |      |      |           |

|                                                                                                                                                                                                |                            |         |      |              |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| <b>Priorytet</b><br><b>Działanie</b><br><b>Nazwa projektu</b><br>"Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) *"<br>POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641 |                            | Program |      |              |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                | <i>plan przed zmianami</i> |         | 801  | 173 026,72   | 12 552,92  | 160 473,80 | 74 753,94  | 7 995,71  | 0,00 | 0,00 | 7 995,71  | 66 758,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 758,23  |
|                                                                                                                                                                                                | <i>zmiany</i>              | 80195   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                | <i>plan po zmianach</i>    |         |      | 173 026,72   | 12 552,92  | 160 473,80 | 74 753,94  | 7 995,71  | 0,00 | 0,00 | 7 995,71  | 66 758,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 758,23  |
|                                                                                                                                                                                                |                            |         |      |              |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                   | <i>plan przed zmianami</i> |         |      | 767 861,82   | 267 924,25 | 499 937,57 | 128 454,90 | 32 979,55 | 0,00 | 0,00 | 32 979,55 | 95 475,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 475,35  |
|                                                                                                                                                                                                | <i>zmiany</i>              |         |      | 278 034,63   | 8 000,00   | 270 034,63 | 156 745,00 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 152 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 745,00 |
|                                                                                                                                                                                                | <i>plan po zmianach</i>    |         |      | 1 045 896,45 | 275 924,25 | 769 972,20 | 285 199,90 | 36 979,55 | 0,00 | 0,00 | 36 979,55 | 248 220,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 220,35 |

Różnica o kw. 5 500,00 zł z planem wydatków wynika z sumy § opatrzonej czwartą cyfrą „0”

**Tabela Nr 6A do Uchwały Nr 431/XLVIII/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.10.2022 r.**

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>643 781,00</b> | <b>14 616,00</b> | <b>658 397,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                              | 643 781,00        | -8 441,00        | 635 340,00          |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 643 781,00        | -8 441,00        | 635 340,00          |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0,00              | 23 057,00        | 23 057,00           |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 23 057,00        | 23 057,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>350 000,00</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 350 000,00        | 0,00             | 350 000,00          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00        | 0,00             | 120 000,00          |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00        | 0,00             | 230 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                              | <b>993 781,00</b> | <b>14 616,00</b> | <b>1 008 397,00</b> |

**Tabela nr 6B do Uchwały Nr 431/XLVIII/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.10.2022 r.**

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

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>643 781,00</b> | <b>14 616,00</b> | <b>658 397,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 643 781,00        | -8 441,00        | 635 340,00          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 956,00            | 0,00             | 956,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 330 025,00        | 0,00             | 330 025,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 586,00         | 0,00             | 10 586,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 746,00         | -620,00          | 59 126,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 820,00          | 0,00             | 6 820,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 67 605,00         | -3 792,00        | 63 813,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 955,00         | -143,00          | 10 812,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 900,00          | 0,00             | 2 900,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 210,00          | 0,00             | 2 210,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 138 885,00        | -3 886,00        | 134 999,00          |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 531,00          | 0,00             | 1 531,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 169,00          | 0,00             | 2 169,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 743,00          | 0,00             | 6 743,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 265,00          | 0,00             | 1 265,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 385,00          | 0,00             | 1 385,00            |
|               | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>23 057,00</b> | <b>23 057,00</b>    |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 3 320,00         | 3 320,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 635,00           | 635,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 81,00            | 81,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00              | 9 815,00         | 9 815,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 1 578,00         | 1 578,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 7 628,00         | 7 628,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>350 000,00</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                   | 350 000,00        | 0,00             | 350 000,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 350 000,00        | 0,00             | 350 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>993 781,00</b> | <b>14 616,00</b> | <b>1 008 397,00</b> |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 431/XLVIII/22  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 27.10.2022 roku

**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 |                | 27.10.2022         |                | Plan po zmianach   |                |
|----------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                        |       |          |                                                                                                                                                                                          | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| Jednostki sektora finansów publicznych |       |          |                                                                                                                                                                                          | 1 030 000,00        | 7 877 667,00   | 0,00               | -1 155 986,00  | 1 030 000,00       | 6 721 681,00   |
| 1.                                     | 600   | 60013    | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719                   | 0,00                | 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      |                    |                | 0,00               | 67 855,00      |
| 4.                                     | 851   | 85111    | Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.                                                                                               | 0,00                | 2 200 000,00   |                    | -1 656 240,00  | 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 kardiomonitorów, wartości niematerialne i prawne)                                                                | 0,00 | 1 750 000,00 |  | 500 000,00 | 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    |  |            | 0,00 | 88 000,00    |
| 11. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 100,00     |  | 254,00     | 0,00 | 5 354,00     |
| 12. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-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     |  |            | 0,00 | 5 100,00     |
| 13. | 855 | 85508 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego 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 grodziskiego 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 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>5 502 212,64</b> | <b>3 679 986,08</b> | <b>467 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 969 312,64</b> | <b>3 679 986,08</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 Milanówek ul. Z. Herberta 41                                                                                                | 1 005 994,00        | 0,00                | 146 000,00        |             | 1 151 994,00        | 0,00                |
| 21.                                                 | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4                                                                                         | 568 191,00          | 0,00                | -7 000,00         |             | 561 191,00          | 0,00                |
| 22.                                                 | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4                                                                  | 84 754,00           | 0,00                | 4 000,00          |             | 88 754,00           | 0,00                |
| 23.                                                 | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1                                                     | 1 107 914,00        | 0,00                | 257 000,00        |             | 1 364 914,00        | 0,00                |
| 24.                                                 | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31                                                                                          | 261 012,00          | 0,00                | 17 000,00         |             | 278 012,00          | 0,00                |
| 25.                                                 | 801 | 80120 | Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozierki ul. Jowisza 92                                                                                              | 220 043,00          | 0,00                | 36 000,00         |             | 256 043,00          | 0,00                |
| 26.                                                 | 801 | 80116 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4                                                                       | 10 900,00           | 0,00                | -10 900,00        |             | 0,00                | 0,00                |
| 27.                                                 | 801 | 80152 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41                                                                                                | 118 629,00          | 0,00                | 20 000,00         |             | 138 629,00          | 0,00                |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |            |  |            |              |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--|------------|--------------|
| 28. | 801 | 80152 | Podkowaiańskie 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                                                                                                                                                                                           | 706 409,00 |              | 26 000,00  |  | 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 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i<br>młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka<br>zdrowotna | 0,00       | 8 200,00     |            |  | 0,00       | 8 200,00     |
| 31. | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych<br>niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 1 558 941,00 |            |  | 0,00       | 1 558 941,00 |
| 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<br>psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 845 040,72   |            |  | 0,00       | 845 040,72   |
| 34. | 852 | 85205 | Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony<br>w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności<br>pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania<br>publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom<br>społecznym                          | 0,00       | 18 000,00    |            |  | 0,00       | 18 000,00    |
| 35. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328 753,64 |              |            |  | 328 753,64 | 0,00         |
| 36. | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 320,00  |              |            |  | 80 320,00  | 0,00         |
| 37. | 853 | 85311 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów<br>Terapii Zajęciowej Małwa Plus w Grodzisku Maz.                                                                                                                                                                                         |            | 77 992,36    |            |  | 0,00       | 77 992,36    |
| 38. | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br>"HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2                                                                                                                                                                                                           | 221 087,00 |              | 12 000,00  |  | 233 087,00 | 0,00         |
| 39. | 854 | 85410 | Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)                                                                                                                                                                                                                                                             | 749 855,00 |              | -33 000,00 |  | 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           |                   |                      | 0,00                | 903 772,00           |
| 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>OGÓŁEM</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 532 212,64</b> | <b>11 557 653,08</b> | <b>467 100,00</b> | <b>-1 155 986,00</b> | <b>6 999 312,64</b> | <b>10 401 667,08</b> |