

U C H W A Ł A Nr LX/...../23

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023 Nr XLVII/256/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **3.444.508,39 zł** oraz zmniejsza o kwotę **10.750,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **166.546.947,72 zł**, z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.444.508,39 zł** oraz zmniejsza o kwotę **10.750,00 zł** do kwoty **133.360.061,22 zł**;
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **33.186.886,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się o kwotę **4.324.492,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **890.734,19 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **172.983.948,99 zł**, z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.066.492,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **690.734,19 zł** do kwoty **136.332.861,85 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **258.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **36.651.087,14 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe Powiatu Żyrardowskiego w 2023 roku.
4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

SKARBNIK POWIATU

Bożena Elżbieta Kot

UZASADNIENIE

Dział 710 Działalność usługowa

Zmienia się klasyfikację z wydatków majątkowych na bieżące dla zadania „Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” – 200.000,00 zł. Zmiana została uzgodniona z podmiotem dotującym (71012).

Dział 750 Administracja publiczna

Do planu dochodów przyjmuje się środki w kwocie 600.000 zł z programu CPK Administracja.

W planie wydatków Starostwa dokonuje się zmian mając na uwadze dotychczasowe wykonanie i zabezpieczenie potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego (75020).

Ponadto tworzy się zadanie inwestycyjne w kwocie 153.000 zł dofinansowywane z programu CPK Administracja w wysokości 67.466,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków bieżących i majątkowych Starostwa dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków, przekazywanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jako wsparcie dla KPPSP – 84.500,00 (75411, 75410).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 2.546.120,94 zł na podstawie pism Ministra Finansów w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2760).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów w Liceum Ogólnokształcącym SMS w Żyrardowie o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów opłat za zakwaterowanie i wyżywienie (80120).
2. W planach poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 94.993,00 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki. Ponadto dokonuje się zwiększeń na kwotę 2.195.837,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wpłaty na PPK (80102,80105,80115,80117,80120,80134,80146,80152).
3. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na konieczność zwiększenia planu dotacji o kwotę 447.000,00 zł (80116, 80120).
4. W planie wydatków przeznaczonych na realizację programu „Za życiem” dokonuje się przesunięć na kwotę 847,86 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (80195).

5. W rozdziale 80195 przyjmuje się po stronie dochodów 102.800 zł, a po stronie wydatków 128.500 zł tytułem wyposażenia uczniów oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej w zestawy umundurowania oraz wyposażenie specjalistyczne służące realizacji programu szkoleniowego wg wytycznych MON. Dotującym jest MON.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących Domów Pomocy Społecznej z tytułu wpływu darowizny w kwocie 4.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z usług o kwotę 145.000,00. Dokonuje się korekty planu w pozostałych paragrafach dochodów w celu dostosowania do bieżącego wykonania – 6.250,00 zł (§ 0920, 0970).
2. Na wnioski Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 298.630,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 16.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania wydatków (85202).
3. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja 2 pokoi z węzłami sanitarnymi na parterze i na piętrze DPS w Hamerni – 105.000,00 zł (85202).
4. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę bramy wejściowej (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się korekty planu w paragrafach w celu dostosowania do bieżącego wykonania – 4.250,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.542,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Dokonuje się również przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz braki w paragrafach płacowych (85333).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 250.805,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 11.800,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (85403, 85406, 85407).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (85508).

2. Zwiększa się plan wydatków o 150.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).

3. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 1.200,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez prowadzonej Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących (85510).

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.337,45 zł z tytułu otrzymania środków na wypłatę świadczenia, dla dzieci które są obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (85595).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o 48.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Mazowsza Zachodniego (92118).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Załącznik nr 1 do Uchwały/.../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	797 575,82	0,00	600 000,00	1 397 575,82
			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	99 760,00	0,00	0,00	99 760,00
	75020		Starostwa powiatowe	662 747,54	0,00	600 000,00	1 262 747,54
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	50 836 972,41	0,00	2 549 120,94	53 386 093,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 117 118,41	0,00	2 549 120,94	5 666 239,35
			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
801		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 117 118,41	0,00	2 549 120,94	5 666 239,35
			Oświata i wychowanie	2 003 242,56	0,00	119 800,00	2 123 042,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 146,33	0,00	0,00	972 146,33
	80120		Licea ogólnokształcące	528 424,00	0,00	17 000,00	545 424,00
			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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	17 000,00	82 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 152 186,33	0,00	102 800,00	1 254 986,33
			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	972 146,33	0,00	0,00	972 146,33

852	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153 720,00	0,00	102 800,00	256 520,00
		Pomoc społeczna				
		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	15 480 369,34	0,00	155 250,00	15 635 619,34
		Domy pomocy społecznej			0,00	0,00
	85202	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	14 547 354,30	0,00	155 250,00	14 702 604,30
	0830	Wpływy z usług			0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 421 152,76	0,00	145 000,00	12 566 152,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	0,00	1 000,00	6 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	0,00	4 000,00	77 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 684,54	0,00	5 250,00	23 934,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 579,43	-10 750,00	15 000,00	1 270 829,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	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	405 765,81	-10 750,00	15 000,00	410 015,81
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	-10 500,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
855		Rodzina	900,00	-250,00	0,00	650,00
		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	2 708 244,72	0,00	5 337,45	2 713 582,17
	85595	Pozostała działalność		0,00	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	63 219,81	0,00	5 337,45	68 557,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	129 926 302,83	-10 750,00	3 444 508,39	133 360 061,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 906,33	0,00	0,00	1 071 906,33

majątkowe

majątkowe razem:					
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		33 186 886,50	0,00	0,00	33 186 886,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		163 113 189,33	-10 750,00	3 444 508,39	166 546 947,72
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		1 071 906,33	0,00	0,00	1 071 906,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I.../23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 596 459,55	1 410 265,00	1 408 285,00	700 575,40	707 889,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 194,55	1 186 194,55	459 504,04	0,00	19					
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 596 459,55	1 610 265,00	1 608 285,00	700 575,40	907 889,60	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 494 293,51	780 103,00	780 103,00	238 988,40	541 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 194,55	986 194,55	459 504,04	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 494 293,51	980 103,00	980 103,00	238 988,40	741 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 190,51	514 190,51	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	419 616,59	419 616,59	419 616,59	0,00	419 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	619 616,59	619 616,59	619 616,59	0,00	619 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	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					
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500 000,00	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	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 288 513,07	18 904 628,12	18 415 303,07	13 563 726,61	4 851 576,46	0,00	444 250,00	45 076,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-540 907,06	-540 907,06	-540 907,06	-540 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 883,95	383 883,95	154 683,95	0,00	0,00			
				zwiększenie	160 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	18 907 606,01	18 370 722,06	17 881 395,01	13 029 819,55	4 851 576,46	0,00	444 250,00	45 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwo powiatowe	przed zmianą	17 109 871,86	16 884 871,86	16 864 621,86	12 719 639,72	4 144 982,14	0,00	20 250,00	0,00	0,00	538 883,95	538 883,95	154 683,95	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-540 907,06	-540 907,06	-540 907,06	-540 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	160 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	16 728 964,80	16 350 964,80	16 330 714,80	12 185 732,66	4 144 982,14	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 681 123,21	9 681 123,21	9 681 123,21	9 681 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-340 907,06	-340 907,06	-340 907,06	-340 907,06	0,00	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	9 340 216,15	9 340 216,15	9 340 216,15	9 340 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 841 710,00	1 841 710,00	1 841 710,00	1 841 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 641 710,00	1 641 710,00	1 641 710,00	1 641 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 605,67	25 605,67	25 605,67	25 605,67	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	7 000,00	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	0,00			
				po zmianach	32 605,67	32 605,67	32 605,67	32 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 144 345,90	39 952 532,40	35 268 820,30	30 074 540,43	5 194 279,87	3 186 877,40	556 113,50	940 721,20	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-95 841,13	-95 841,13	-94 341,13	-88 241,13	-6 100,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 813,50	12 191 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 873 178,13	2 873 178,13	2 373 628,13	2 255 728,13	118 100,00	447 000,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 921 682,90	42 728 869,40	37 548 307,30	32 242 027,43	5 306 279,87	3 633 877,40	606 963,50	940 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 813,50	12 191 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	4 511 896,39	4 464 359,08	4 265 665,60	198 693,48	0,00	47 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	404 030,00	404 030,00	404 030,00	0,00	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	4 914 926,39	4 867 389,08	4 688 695,60	198 693,48	0,00	47 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	606 724,66	606 724,66	606 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	
				przed zmianą	665 224,66	665 224,66	665 224,66	0,00	0,00	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	65 835,11	65 835,11	65 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	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	71 365,11	71 365,11	71 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 185,63	14 185,63	14 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 185,63	13 185,63	13 185,63	0,00	0,00	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	3 332 210,20	3 332 210,20	3 332 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	
				przed zmianą	3 672 210,20	3 672 210,20	3 672 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	465 133,24	460 318,24	440 821,86	19 498,38	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	443 633,24	438 818,24	419 321,86	19 498,38	0,00	4 815,00	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	60 193,81	60 193,81	60 193,81	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		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 693,81	60 693,81	60 693,81	0,00	0,00	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	344 503,50	344 503,50	344 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	322 503,50	322 503,50	322 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	28 055 262,10	15 797 749,28	13 157 828,35	2 639 920,93	0,00	186 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	918 600,00	911 900,00	903 300,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 973 762,10	16 903 248,60	14 061 028,35	2 648 520,93	0,00	193 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	87 125,00	87 125,00	87 125,00	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		
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	93 825,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 004 370,56	2 004 370,56	2 004 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	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	2 145 870,56	2 145 870,56	2 145 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 844 342,50	1 844 342,50	1 844 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	
				przed zmianą	1 988 842,50	1 988 842,50	1 988 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	
				przed zmianą	1 988 842,50	1 988 842,50	1 988 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	
				przed zmianą	1 988 842,50	1 988 842,50	1 988 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	
				przed zmianą	1 988 842,50	1 988 842,50	1 988 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	
				przed zmianą	1 988 842,50	1 988 842,50	1 988 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	0,00
				przed zmianą	1 988 842,50	1 988 842,50	1 988 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	0,00
				przed zmianą	1 988 842,50	1 988 842,50	1 988 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
								8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120			Licza ogólnokształcące	przed zmianą	9 309 426,25	8 930 298,66	7 475 472,39	1 454 826,27	96 870,60	271 756,99	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 809,00	-1 809,00	-309,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 350,00	655 350,00	651 200,00	18 500,00	2 000,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 962 967,25	9 579 689,66	8 107 863,39	1 471 826,27	98 870,60	273 906,99	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	94 620,60	0,00	0,00	0,00	94 620,60	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	zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 620,60	0,00	0,00	0,00	96 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	201 639,00	0,00	0,00	0,00	201 639,00	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	
			po zmianach	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	203 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	916 670,18	916 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 900,00	56 900,00	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	
			zmniejszenie	973 570,18	973 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 080 049,40	1 080 049,40	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 166 649,40	1 166 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 301,86	115 301,86	0,00	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	7 200,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	122 501,88	122 501,88	122 501,88	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	123 071,00	123 071,00	123 071,00	0,00	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	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 071,00	125 071,00	125 071,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	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	
			zmniejszenie	516 894,55	516 894,55	0,00	516 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	533 394,55	533 394,55	0,00	533 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 986,80	23 986,80	0,00	23 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-309,00	-309,00	0,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 677,80	23 677,80	0,00	23 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900 349,99	4 900 349,99	0,00	4 900 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 382 349,99	5 382 349,99	0,00	5 382 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 898 617,15	1 898 617,15	0,00	1 832 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 650,00	224 650,00	0,00	224 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 123 267,15	2 123 267,15	0,00	2 056 762,46	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	po zmianach	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 382 349,99	5 382 349,99	0,00	5 382 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 898 617,15	1 898 617,15	0,00	1 832 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	224 650,00	224 650,00	0,00	224 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 123 267,15	2 123 267,15	0,00	2 056 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 650,00	224 650,00	0,00	224 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 123 267,15	2 123 267,15	0,00	2 056 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 123 267,15	2 123 267,15	0,00	2 056 762,46	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	8							7	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycyjne	zakup i nabycie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 056,28	260 056,28	260 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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				
				po zmianach	291 956,28	291 956,28	291 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 330,55	30 330,55	30 330,55	30 330,55	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	250,00	250,00	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					
			po zmianach	30 580,55	30 580,55	30 580,55	30 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 450 348,66	1 450 348,66	1 450 348,66	1 450 348,66	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	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 642 848,66	1 642 848,66	1 642 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			przed zmianą	148 777,95	148 777,95	148 777,95	0,00	148 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	144 177,95	144 177,95	144 177,95	0,00	144 177,95	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		przed zmianą	38 925,00	38 925,00	38 925,00	0,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 325,00	34 325,00	34 325,00	0,00	34 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80152			przed zmianą	438 201,63	426 390,76	417 050,54	9 340,22	0,00	11 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-64 264,00	-62 764,00	-62 764,00	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	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	373 937,63	363 626,76	354 286,54	9 340,22	10 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		przed zmianą	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 437,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	62 826,63	62 826,63	62 826,63	62 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 124,00	-10 124,00	-10 124,00	-10 124,00	0,00	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	52 702,63	52 702,63	52 702,63	52 702,63	0,00	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		przed zmianą	7 981,87	7 981,87	7 981,87	7 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 441,87	5 441,87	5 441,87	5 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone na świadczenia majątkowe	z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	W tym: na programy finansowania z udziałem środków o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 854,88	1 854,88	1 854,88	1 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654,88	654,88	654,88	654,88	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	339 067,26	339 067,26	339 067,26	339 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00	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	
		po zmianach	290 167,26	290 167,26	290 167,26	290 167,26	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	30 461,23	30 461,23	30 461,23	30 461,23	30 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4750	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 461,23	30 461,23	30 461,23	30 461,23	30 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2,33	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2,60	2,60	2,60	2,60	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	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	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	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 357 769,40	1 357 769,40	1 357 769,40	1 357 769,40	1 755 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-847,86	-847,86	-847,86	-847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 921,54	1 356 921,54	1 356 921,54	1 356 921,54	1 755 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 442,91	13 442,91	13 442,91	13 442,91	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
			po zmianach	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4710	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	1 816,16	1 816,16	1 816,16	1 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10,13	10,13	10,13	10,13	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
			po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4710	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4700	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 111,93	1 111,93	1 111,93	1 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-847,86	-847,86	-847,86	-847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264,07	264,07	264,07	264,07	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
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	116 437,20	116 437,20	116 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	19					
				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	789,89	789,89	789,89	0,00	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	117 227,09	117 227,09	117 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 128 378,58	17 276 166,03	12 970 491,15	4 305 674,88	805 149,04	47 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	452 095,00	452 095,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	-24 000,00	-24 000,00	-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					
			po zmianach	454 630,00	349 630,00	347 130,00	284 819,00	62 311,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	19 011 103,58	18 454 008,58	17 599 296,03	13 254 810,15	4 344 485,88	805 149,04	49 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 095,00	557 095,00	0,00	0,00	0,00				
85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	-16 000,00	-16 000,00	-500,00	-15 500,00	0,00	27 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	446 630,00	341 630,00	339 130,00	280 819,00	58 311,00	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				
			po zmianach	15 269 732,24	15 164 732,24	15 134 744,73	11 543 297,68	3 591 447,05	0,00	29 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	27 487,51	27 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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				
			po zmianach	29 987,51	29 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 942 534,02	8 942 534,02	8 942 534,02	0,00	0,00	0,00	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	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				
			zwiększenie	212 929,00	212 929,00	212 929,00	212 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 155 463,02	9 155 463,02	9 155 463,02	9 155 463,02	0,00	0,00	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	1 532 273,12	1 532 273,12	1 532 273,12	1 532 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
			zwiększenie	51 950,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 584 223,12	1 584 223,12	1 584 223,12	1 584 223,12	0,00	0,00	0,00	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	136 989,01	136 989,01	136 989,01	136 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	137 989,01	137 989,01	137 989,01	137 989,01	0,00	0,00	0,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
			zwiększenie	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 740,00	93 740,00	93 740,00	93 740,00	0,00	0,00	0,00	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	415 515,56	415 515,56	415 515,56	415 515,56	0,00	0,00	0,00	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	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			
			zwiększenie	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	431 165,56	431 165,56	431 165,56	431 165,56	0,00	0,00	0,00	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	879 445,59	879 445,59	879 445,59	879 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		Zakup środków żywności	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			
			zwiększenie	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	903 575,59	903 575,59	903 575,59	903 575,59	0,00	0,00	0,00	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	128 397,00	128 397,00	128 397,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	zwiększenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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			
			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	0,00		
			po zmianach	119 897,00	119 897,00	119 897,00	119 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 548,52	318 548,52	318 548,52	318 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 548,52	313 548,52	313 548,52	313 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypávki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	2 097 233,85	2 097 233,85	2 097 233,85	2 097 233,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 171 133,85	2 171 133,85	2 171 133,85	2 171 133,85	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	394 605,75	394 605,75	394 605,75	394 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 390,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	404 995,75	404 995,75	404 995,75	404 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 095,00	42 095,00	42 095,00	42 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 761,00	38 761,00	38 761,00	38 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	22 433,00	22 433,00	22 433,00	22 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4260	Zakup energii	17 433,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	76 432,00	76 432,00	76 432,00	76 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 774,00	81 774,00	81 774,00	81 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 371,00	16 371,00	16 371,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 271,00	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 551,00	55 551,00	55 551,00	55 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 961,00	59 961,00	59 961,00	59 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 255,00	4 255,00	4 255,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 734 132,39	7 734 132,39	7 731 343,84	6 046 687,92	1 264 655,92	374 776,05	48 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-10 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	262 605,00	262 605,00	262 605,00	262 605,00	262 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 985 937,39	7 985 937,39	7 562 148,64	6 296 292,92	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85403			przed zmianą	4 392 414,66	4 392 414,66	4 371 852,16	3 498 644,00	872 208,16	374 776,05	48 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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					
			zwiększenie	173 805,00	173 805,00	173 805,00	168 605,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 559 219,66	4 559 219,66	4 538 657,16	3 661 249,00	877 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			przed zmianą	1 507 779,68	1 507 779,68	1 507 779,68	1 507 779,68	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 545 379,68	1 545 379,68	1 545 379,68	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			przed zmianą	467 877,28	467 877,28	467 877,28	467 877,28	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	505 377,28	505 377,28	505 377,28	505 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			przed zmianą	53 716,29	53 716,29	53 716,29	53 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	46 716,29	46 716,29	46 716,29	46 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710			przed zmianą	3 307,88	3 307,88	3 307,88	3 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 312,88	3 312,88	3 312,88	3 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790			przed zmianą	1 271 314,96	1 271 314,96	1 271 314,96	1 271 314,96	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 364 814,96	1 364 814,96	1 364 814,96	1 364 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406			przed zmianą	1 957 378,48	1 946 378,48	1 554 852,43	1 367 268,32	187 584,11	374 776,05	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 967 378,48	1 956 378,48	1 564 852,43	1 377 268,32	187 584,11	374 776,05	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			przed zmianą	100 350,60	100 350,60	100 350,60	100 350,60	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	110 350,60	110 350,60	110 350,60	110 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			przed zmianą	187 402,05	187 402,05	187 402,05	187 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	186 402,05	186 402,05	186 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 384,79	21 384,79	21 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	19 384,79	19 384,79	19 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	954 891,77	954 891,77	954 891,77	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	957 891,77	957 891,77	957 891,77	0,00	0,00	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		Płatności wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 362 368,55	1 351 668,55	1 168 926,00	182 742,55	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	75 800,00	75 800,00	74 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 436 368,55	1 425 668,55	1 242 926,00	182 742,55	0,00	10 700,00	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	196 139,76	196 139,76	196 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	208 139,76	208 139,76	208 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161 808,99	161 808,99	161 808,99	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	175 808,99	175 808,99	175 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 303,21	15 303,21	15 303,21	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 703,21	16 703,21	16 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	725 123,13	725 123,13	725 123,13	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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		
				po zmianach	772 123,13	772 123,13	772 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	8 623 761,57	8 623 761,57	1 298 281,13	159 771,60	3 291 832,16	3 873 876,68	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	226 537,45	226 537,45	5 337,45	5 337,45	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 850 299,02	8 850 299,02	1 303 618,58	159 771,60	3 513 032,16	3 873 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 556 454,40	1 463 140,00	1 284 568,40	120 571,60	560 000,00	3 601 314,40	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	5 626 454,40	1 405 140,00	1 284 568,40	120 571,60	620 000,00	3 601 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydadki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	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	wydaty z tytułu wypłat z gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	28 900,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	33 900,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydadki razem:	przed zmianą	169 550 190,60	132 957 103,46	114 870 551,17	74 756 332,20	40 114 216,97	9 360 009,85	5 220 935,19	985 797,25	0,00	2 519 810,00	36 593 087,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-890 734,19	-690 734,19	-689 234,19	-647 382,19	-41 852,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	614 187,99	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 324 492,58	4 066 492,58	3 295 342,58	2 898 579,58	398 783,00	716 200,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 983 948,99	136 332 861,85	117 476 689,56	77 007 529,59	40 469 125,97	10 075 209,85	5 274 385,19	985 797,25	0,00	2 519 810,00	36 651 087,14	36 651 087,14	614 187,99	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność		21 792 374,22	0,00	21 792 374,22	21 792 374,22	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 792 374,22	0,00	21 792 374,22	21 792 374,22	0,00	0,00	0,00		
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Dziaki- Żyrardów- Etap I	2018-2023	16 545 610,00		16 545 610,00	16 545 610,00					
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	2022-2024	1 881 781,19		1 881 781,19	1 881 781,19					
		Przebudowa ul. kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów	2023	2 538 731,56		2 538 731,56	2 538 731,56					
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu	2023	513 831,47		513 831,47	513 831,47					
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka	2020-2023	66 789,00		66 789,00	66 789,00					
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730	2020-2023	84 501,00		84 501,00	84 501,00					
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Orszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic	2020-2023	113 160,00		113 160,00	113 160,00					
		Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolinów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	2020-2023	47 970,00		47 970,00	47 970,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa		34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00		
		Wypłaty gruntów - obręb Wygnanka i Starowiskitki	2023	18 400,00		18 400,00	18 400,00					
		Odszkodowania za nieruchomości położone w m. Starowiskitki	2023	15 980,00		15 980,00	15 980,00					

710	Działalność usługowa		1 186 194,55	-200 000,00	986 194,55	526 690,51	0,00	0,00	0,00	459 504,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		714 190,51	-200 000,00	514 190,51	514 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023-2025	700 000,00	-200 000,00	500 000,00	500 000,00				
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	14 190,51		14 190,51	14 190,51				
71015	Nadzór budowlany		12 500,00		12 500,00	12 500,00				
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	12 500,00		12 500,00	12 500,00				
71095	Pozostała działalność		459 504,04	0,00	459 504,04	0,00				459 504,04
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	459 504,04		459 504,04					459 504,04
750	Administracja publiczna		383 883,95	153 000,00	536 883,95	536 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie		225 000,00	153 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2023	225 000,00		225 000,00	225 000,00				0,00
	Modernizacja sieci komputerowej Starostwa na potrzeby zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii (Wzmocnienie efektywności administracyjnej SP w Żyrardowie)	2023								
75095	Pozostała działalność		0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00				
	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2023	158 883,95		158 883,95	158 883,95				
	Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim	2023	54 683,95		54 683,95	54 683,95				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104 200,00		104 200,00	104 200,00				
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		307 500,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Współfinansowanie zakupu nowego, oznakowanego i uzbrojonego samochodu typu SUV dla policjantów drogowych	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie"	2023		62 500,00	62 500,00	62 500,00				62 500,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	62 500,00	62 500,00					62 500,00
	Zakup wentylatora oddymiającego	2023	207 500,00	-62 500,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Żyrardowie"	2023	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie	2023	62 500,00	-62 500,00	0,00					0,00
801	Oświata i wychowanie		125 000,00		125 000,00	125 000,00				
80115	Technika		12 191 813,50	0,00	12 191 813,50	12 191 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.	2019-2023	12 070 513,50	0,00	12 070 513,50	12 070 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2021-2023	11 864 013,50		11 864 013,50	11 864 013,50				
	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad orazenią	2023	128 000,00		128 000,00	128 000,00				
	Dostosowanie Sali komputerowej na potrzeby przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół w Mszczonowie	2023	48 500,00		48 500,00	48 500,00				
		2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00				

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80116	Szkoły policealne	3 084 381,80	445 000,00	3 529 381,80
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży Collegium Masoviense	291 578,00	50 000,00	341 578,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	1 645 884,80	150 000,00	1 795 884,80
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	397 244,00	10 000,00	407 244,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	749 675,00	235 000,00	984 675,00
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące	94 620,60	2 000,00	96 620,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	52 603,00		52 603,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	42 017,60	2 000,00	44 017,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AS w Żyrardowie	0,00		0,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 094,00	0,00	131 094,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	131 094,00	0,00	131 094,00
4.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	374 776,05	0,00	374 776,05
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	277 621,65	-1 100,00	276 521,65
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	0,00		0,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	97 154,40	1 100,00	98 254,40
5.	921	92118	Muzea	1 000 000,00	48 000,00	1 048 000,00
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 000 000,00	48 000,00	1 048 000,00
Ogółem				4 684 872,45	495 000,00	5 179 872,45

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	Powiat Grójecki	14 221,20	0,00	14 221,20
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00		200 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00		130 000,00
4.	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	459 504,04	0,00	459 504,04
5.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00		0,00
6.	855	85508	Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski	550 000,00	70 000,00	620 000,00
7.	855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtuski, Lubelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka	1 795 632,16		1 795 632,16
8.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	452 000,00	150 000,00	602 000,00
9.	921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego	62 500,00		62 500,00
10.	921	92116	Gmina Żyrardów	95 000,00		95 000,00
Razem				3 758 857,40	220 000,00	3 978 857,40
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00		126 060,00
2.	801	80116	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 625,00		5 625,00
3.	801	80120	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 250,00		2 250,00
4.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	785 149,04		785 149,04
5.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
6.	852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
7.	855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00		25 000,00
8.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	469 200,00	1 200,00	470 400,00
9.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	5 000,00		5 000,00
Razem				1 438 284,04	1 200,00	1 439 484,04
Ogółem				5 197 141,44	221 200,00	5 418 341,44

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		
			Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan po zmianach	wydatki bieżące
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
801	80195	Realizacja zadania pod nazwą Poznaj Polskę	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00
801	80195	Zakup pakietu ubiorczego i pakietu szkoleniowego dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego	0,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00
852	85203	„Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228.60 m ² w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3	402 528,00	0,00	0,00	402 528,00	402 528,00	0,00	0,00	402 528,00	0,00
Ogółem			590 298,00	102 800,00	0,00	693 098,00	590 298,00	102 800,00	0,00	693 098,00	402 528,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński