

**UCHWAŁA Nr XVI/.../25**  
**RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia 30 października 2025 roku**

**zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025 Nr VIII/63/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **4.642.244,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.346.224,27 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **214.515.008,69 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.339.777,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **202.835,73 zł** do kwoty **166.023.670,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.302.467,26 zł** i zmniejsza o kwotę **4.143.388,54 zł** do kwoty **48.491.338,69 zł**,

zgodnie z **Tabelą nr 1** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Zwiększa się o kwotę **3.739.976,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.470.646,97 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **236.018.318,31 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.563.142,01 zł** i zmniejsza się o kwotę **637.568,73 zł** do kwoty **169.296.097,31 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.176.834,57 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.833.078,24 zł** do kwoty **66.722.221,00 zł**,

zgodnie z **Tabelą nr 2** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Plan wydatków majątkowych określony Tabelą nr 3 do uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego otrzymuje brzmienie **Tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 21.503.309,62 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 206.521,21 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.166.147,59 zł;

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.545.640,82 zł;
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.585.000,00 zł;
- 5) zaciągniętej pożyczki w kwocie 11.000.000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 37.245.585,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 15.742.275,38 zł, zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 4 do uchwały budżetowej.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały budżetowej.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XVI/.../25**  
**RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia 30 października 2025 roku**  
**zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025**

**I. PLAN DOCHODÓW – Tab. Nr 1**

**Dział 600 – Transport i łączność**

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 60014 wprowadza się dotację celową od Gminy Wiskitki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK” w kwocie 1.500.000,00 zł oraz zmniejsza się dotację celową od Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki” o kwotę 2.870.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W planie dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 71012 dokonuje się zwiększenia z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 200.000,00 zł.

**Dział 750 – Starostwa powiatowe**

1. W planie dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75020 dokonuje się następujących zmian:
  - 1) zwiększa się o 100.000,00 zł plan wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych;
  - 2) mając na uwadze urealnienie kosztów zwiększa się plan dotacji celowych dotyczących funkcjonowania delegatur Starostwa w miastach Wiskitki i Mszczonów o kwotę łączną 104.435,00 zł, zgodnie z tab. 5.
2. W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75095, mając na uwadze złożone wnioski rozliczeniowe i uzyskane dotychczas wpływy, zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” o kwotę 339.957,26 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2025 z dnia 20 października 2025 r. dotyczącą realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, wprowadza się do planu dochodów środki przeznaczone na realizację programu w kwocie 2.576.129,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411 zwiększa się o 3.00000 zł plan dochodów starostwa mając na uwadze dotychczasowe wykonanie.

## **Dział 756 – Dochody osób prawnych, osób fizycznych (...)**

W dziale urealnia się plan dochodów zwiększając go o 300,00 zł.

## **Dział 758– Różne rozliczenia**

W planie dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75835, dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.088.470,00 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. Urealnia się plan dochodów bieżących jednostek oświatowych:

1) w rozdziale 80115:

a) w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł;

b) w Zespole Szkół w Mszczonowie zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł;

2) w rozdziale 80195 Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, wprowadza się dotację w kwocie 33.640,00 zł na zakup ubioru dla uczniów klasy I OPW w LO w Puszczy Mariańskiej.

2. W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie pn. „*Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami*” o kwotę 158.495,19 zł. Środki wpłyną na rachunek powiatu w 2026 roku.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie dochodów bieżących, w rozdziale 85202, w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni urealnia się plan dochodów zmniejszając go o 197.687,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W planie dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 85322 zmniejsza się plan środków z Funduszu Pracy o kwotę 1.335,73 zł zgodnie z aneksem do umowy nr WRPS-IV.946.8.42.2025;

2) w rozdziale 85324 zwiększa się plan wpływów o kwotę 10.000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

W planie dochodów bieżących, w rozdziale 85510, Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł plan wpływów z innych gmin i powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie żyrardowskim.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego zmniejsza się o 214.893,35 zł plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej

obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego” z uwagi na fakt, iż powiat otrzyma środki w przyszłym roku.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na zadania:

- 1) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki -1.200.000,00 zł;
- 2) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego -1.200.000,00 zł.

Powiat otrzyma dotacje w 2026 roku z uwagi na zakończenie inwestycji w przyszłym roku.

## **II. PLAN WYDATKÓW – Tab. 2**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W planie wydatków majątkowych, w rozdziale 60014, wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W planie wydatków majątkowych, w rozdziale 71012, wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 750 – Starostwa powiatowe**

1. W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75020 zmniejsza się plan w łącznej kwocie 385.807,99 zł wprowadzając korektę planu wynagrodzeń oraz kosztów postępowań sądowych.
2. W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75702, zwiększa się plan odsetek od zobowiązań finansowych o kwotę 200.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:
  - 1) w rozdziale 80102 zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie o łączną kwotę 201.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
  - 2) w rozdziale 80115:

- a) Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie zwiększa się plan o kwotę 177.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- b) Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach zwiększa się plan o łączną kwotę 245.665,00 zł dokonując korekty planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 3) w rozdziale 80117 zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie o łączną kwotę 13.830,00 zł dokonując korekty planu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń;
- 4) w rozdziale 80120:
  - a) Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej zmniejsza się plan w łącznej kwocie 118.000,00 zł w związku z korektą planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
  - b) Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zwiększa się plan w łącznej kwocie 53.150,00 zł dokonując korekty planu wydatków związanych z zakupem usług oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
  - c) Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach zwiększa się plan o łączną kwotę 22.252,00 zł dokonując korekty planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 5) w rozdziale 80134 zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie o łączną kwotę 49.850,00 zł dokonując korekty planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 6) w rozdziale 80152:
  - a) Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej zmniejsza się plan w łącznej kwocie 56.738,00 zł w związku z korektą planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
  - b) Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach zwiększa się plan o łączną kwotę 39.649,00 zł dokonując korekty planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 7) w rozdziale 80195 Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej zwiększa się plan w związku z otrzymaną dotacją na zakup umundurowania dla uczniów I klas OPW (dotacja 33.640,00 zł, wkład własny 8.410,00 zł).

2. W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 85111, zmniejsza się o 7.500,00 zł wydatki na spłatę zobowiązań finansowych po zlikwidowanym NZOZ (zmniejszenie kosztów obsługi zobowiązania).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85202:

- a) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B w łącznej kwocie 309.184,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług;
- b) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia;
- c) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Hamerni w łącznej kwocie 617.035,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85321 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług w ramach realizacji zadań Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) w rozdziale 85322 zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie o kwotę 1.335,73 zł na podstawie aneksu do umowy WRPS-IV.946.8.42.2025 dot. Środków z Funduszu Pracy.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85403 zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie o łączną kwotę 239.590,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- 2) w rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie o kwotę 107.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) w rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie wydatków majątkowych, wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

## **III. LIMITY ŚRODKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU – Tab. Nr 3**

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W planie wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Odstępuje się od realizacji zadania pn. „ *Modernizacja drogi powiatowej 3835W na odcinku od skrzyżowania z DP 4706W do DK 50*” - wartość zadania 50.000,00 zł. Odcinek drogi objęty jest częściowo zamierzeniem inwestycyjnym związanym z budową linii kolejowej LK85, która ma służyć obsłudze projektowanego CPK.
- 2) Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejsza się o kwotę 3.841.890,50 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „ *Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki*”;
- 3) Zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „ *Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych*”;
- 4) Zwiększa się o kwotę 5.053.590,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „ *Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK*”, uwzględniając środki z budżetu państwa i pomoc gminy Wiskitki.

Z planu wydatków roku 2025 Starostwa Powiatowego w Żyrardowie usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „ *Przebudowa podziemnej infrastruktury drogowej we fragmentach ulic: J. Skrowaczewskiego, Rtm W. Pileckiego, Kpt. S. Pałaca w Żyrardowie*” - wartość zadania 75.000,00 zł. Zadanie przewidziane będzie do realizacji w roku przyszłym.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 71012, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ *Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO*” w wysokości 21.600,00 zł.

## **Dział 750 – Starostwa powiatowe**

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, urealnia się wydatki roku bieżącego dla zadania inwestycyjnego pn. „ *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie*” zmniejszając jego wartość o 186.733,12 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dokonuje się urealnienia wydatków roku bieżącego dla zadań:

- 1) *Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami* – zwiększenie wydatków roku bieżącego o 83.535,07 zł;
- 2) *Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Etap II* – zmniejszenie wydatków roku bieżącego o 70.0000,00 zł;
- 3) *Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski* -zmniejszenie wydatków roku bieżącego o 60.000,00 zł.



Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w ZS nr 1 w Żyrardowie” zostaje przesunięte z planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dokonuje się urealnienia wydatków roku bieżącego dla następujących zadań:

- 1) Zmniejsza się o kwotę 227.815,71 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego*” z uwagi na planowane zakończenie zadania w 2026 roku;
- 2) Zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja poprzez przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Jana Maklakiewicza 18*”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmniejsza się wartości zadań:

- 1) *Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki o 1.441.764,70 zł;*
- 2) *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej – z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego o 1.611.764,71 zł.*

Zakończenie realizacji zadań nastąpi w roku 2026.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmienia się klasyfikację paragrafu dla zadania pn. „*Budowa single tracka w gm. Radziejowice (etap I - opracowanie dokumentacji)*”. Powiat samodzielnie zleci przygotowanie dokumentacji projektowej.

## **IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – Tab. Nr 4**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują **zmniejszenie deficytu** o 1.026.690,38 zł.
2. Plan przychodów nie zmienia się.
3. Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 1.026.690,38 zł, która zostaje sklasyfikowana jako przelewy na rachunki lokat. Na lokatę będą składały się wolne środki w kwocie 3.500.000,00 zł, niewykorzystane w roku bieżącym środki w kwocie 550.000,00 zł, będące pokryciem wydatków roku 2026, zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz otrzymane a nie wydatkowane w roku bieżącym środki w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd. W kwocie 526.690,38 zł.

#### **V. DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, WYKAZ DOTACJI**

Pozostałe tabele i załączniki do uchwały stanowią informacje uzupełniające, a ich treść wynika ze zmian zawartych w Tab. 1 i 2 do uchwały.

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/ /25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2025 r. - Zmiany w planie dochodów**

| 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                                                                                                                                                                                          | 2 740 532,06      | 0,00         | 200 000,00   | 2 940 532,06                |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 893 752,06      | 0,00         | 200 000,00   | 2 093 752,06                |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 501 483,67      | 0,00         | 200 000,00   | 1 701 483,67                |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 252 541,02      | 0,00         | 204 435,00   | 1 456 976,02                |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 1 226 201,02      | 0,00         | 204 435,00   | 1 430 636,02                |
|                |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 986,50          | 0,00         | 100 000,00   | 101 986,50                  |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 356 800,00        | 0,00         | 104 435,00   | 461 235,00                  |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 683 365,00        | 0,00         | 1 613 619,00 | 2 296 984,00                |
|                | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 604 582,00        | 0,00         | 1 613 619,00 | 2 218 201,00                |
|                |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 1 613 619,00 | 1 613 619,00                |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 11 022 616,00     | 0,00         | 3 000,00     | 11 025 616,00               |
|                | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 9 962 616,00      | 0,00         | 3 000,00     | 9 965 616,00                |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 254,00          | 0,00         | 3 000,00     | 4 254,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 95 423 269,63     | 0,00         | 300,00       | 95 423 569,63               |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 2 086 945,46      | 0,00         | 300,00       | 2 087 245,46                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 698,21          | 0,00         | 300,00       | 1 998,21                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 18 808 821,19     | 0,00         | 1 088 470,00 | 19 897 291,19               |
|                | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 411 638,32      | 0,00         | 1 088 470,00 | 2 500 108,32                |
|                |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                      | 1 411 638,32      | 0,00         | 1 088 470,00 | 2 500 108,32                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 488 791,47      | 0,00         | 36 140,00    | 2 524 931,47                |
|                | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 236 670,00        | 0,00         | 2 500,00     | 239 170,00                  |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 133 800,00        | 0,00         | 2 000,00     | 135 800,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 570,00         | 0,00         | 500,00       | 11 070,00                   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 441 549,35          | 0,00               | 33 640,00           | 1 475 189,35          |
|                       |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 110 000,00            | 0,00               | 33 640,00           | 143 640,00            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 996 079,50         | -201 500,00        | 3 813,00            | 21 798 392,50         |
|                       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 20 199 193,80         | -201 500,00        | 3 813,00            | 20 001 506,80         |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 038 704,80         | -200 000,00        | 0,00                | 16 838 704,80         |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 7 900,00              | 0,00               | 13,00               | 7 913,00              |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 69 000,00             | -1 500,00          | 0,00                | 67 500,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 4 200,00              | 0,00               | 3 800,00            | 8 000,00              |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 1 622 382,07          | -1 335,73          | 10 000,00           | 1 631 046,34          |
|                       | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 069,43            | -1 335,73          | 0,00                | 103 733,70            |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 105 069,43            | -1 335,73          | 0,00                | 103 733,70            |
|                       | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00             | 0,00               | 10 000,00           | 80 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00             | 0,00               | 10 000,00           | 80 000,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 572 269,85          | 0,00               | 180 000,00          | 3 752 269,85          |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                   | 1 056 185,00          | 0,00               | 180 000,00          | 1 236 185,00          |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                               | 1 020 000,00          | 0,00               | 180 000,00          | 1 200 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>162 886 728,73</b> | <b>-202 835,73</b> | <b>3 339 777,00</b> | <b>166 023 670,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 331 549,35          | 0,00               | 0,00                | 1 331 549,35          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 36 024 105,37         | -1 370 000,00      | 0,00                | 34 654 105,37         |
|                       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 33 327 114,24         | -1 370 000,00      | 0,00                | 31 957 114,24         |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 4 947 837,39          | -1 370 000,00      | 0,00                | 3 577 837,39          |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 254 967,76            | 0,00               | 339 957,26          | 594 925,02            |
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 254 967,76            | 0,00               | 339 957,26          | 594 925,02            |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 272,27            | 0,00               | 292 363,25          | 511 635,52            |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 695,49             | 0,00               | 47 594,01           | 83 289,50             |
| 752                   |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00               | 962 510,00          | 962 510,00            |
|                       | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 962 510,00          | 962 510,00            |
|                       |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00               | 962 510,00          | 962 510,00            |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 240 769,49            | -158 495,19        | 0,00                | 82 274,30             |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 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 | 158 495,19            | -158 495,19          | 0,00                | 0,00                  |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 158 495,19            | -158 495,19          | 0,00                | 0,00                  |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214 893,35            | -214 893,35          | 0,00                | 0,00                  |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214 893,35            | -214 893,35          | 0,00                | 0,00                  |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 214 893,35            | -214 893,35          | 0,00                | 0,00                  |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400 000,00          | -2 400 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 400 000,00          | -2 400 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 2 400 000,00          | -2 400 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51 332 259,97</b>  | <b>-4 143 388,54</b> | <b>1 302 467,26</b> | <b>48 491 338,69</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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 110 630,58         | -2 773 388,54        | 339 957,26          | 27 677 199,30         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>214 218 988,70</b> | <b>-4 346 224,27</b> | <b>4 642 244,26</b> | <b>214 515 008,69</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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 442 179,93         | -2 773 388,54        | 339 957,26          | 29 008 748,65         |

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/ /25 Rady Powiatu Zyrardowskiego z dnia 30 października 2025 r. - Zmiany w planie wydatków**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                           | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                 |              |                    | 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>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                                                     |      |      |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                            | przed zmianą | 50 369 828,61      | 3 917 273,83                        | 3 328 515,43                                    | 0,00                                                             | 3 328 515,43                     | 568 758,40                                  | 20 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 46 452 554,78                          | 46 452 554,78                                                                                                     | 29 411 764,70                          | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -75 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -75 000,00                                                                                                        | -75 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 1 011 699,50       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 1 011 699,50                                                                                                      | 1 011 699,50                           | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 51 306 528,11      | 3 917 273,83                        | 3 328 515,43                                    | 0,00                                                             | 3 328 515,43                     | 568 758,40                                  | 20 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 47 389 254,28                                                                                                     | 47 389 254,28                          | 29 411 764,70                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60014     |          |                 | Drogi publiczne powiatowe                       | przed zmianą | 47 454 079,08      | 3 778 515,43                        | 3 328 515,43                                    | 0,00                                                             | 3 328 515,43                     | 430 000,00                                  | 20 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 43 675 563,65        | 43 675 563,65                          | 29 411 764,70                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -75 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -75 000,00                             | -75 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 1 011 699,50       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 011 699,50                           | 1 011 699,50                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 48 390 778,58      | 3 778 515,43                        | 3 328 515,43                                    | 0,00                                                             | 3 328 515,43                     | 430 000,00                                  | 20 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 44 612 263,15                          | 44 612 263,15                                                                                                     | 29 411 764,70                          | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | przed zmianą | 12 558 921,95      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 12 558 921,95        | 12 558 921,95                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -75 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -75 000,00                             | -75 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 1 011 699,50       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 011 699,50                           | 1 011 699,50                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 13 495 621,45      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 13 495 621,45                          | 13 495 621,45                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                            | przed zmianą | 2 538 719,60       | 2 192 294,60                        | 2 192 044,60                                    | 972 407,39                                                       | 1 219 637,21                     | 0,00                                        | 250,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 346 425,00           | 346 425,00                             | 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  | 21 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 21 600,00                              | 21 600,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 2 560 319,60       | 2 192 294,60                        | 2 192 044,60                                    | 972 407,39                                                       | 1 219 637,21                     | 0,00                                        | 250,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 368 025,00                             | 368 025,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii        | przed zmianą | 1 691 939,60       | 1 345 514,60                        | 1 345 514,60                                    | 292 168,39                                                       | 1 053 346,21                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 346 425,00           | 346 425,00                             | 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  | 21 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 21 600,00                              | 21 600,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 1 713 539,60       | 1 345 514,60                        | 1 345 514,60                                    | 292 168,39                                                       | 1 053 346,21                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 368 025,00                             | 368 025,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | przed zmianą | 346 425,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 346 425,00           | 346 425,00                             | 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  | 21 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 21 600,00                              | 21 600,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 368 025,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 368 025,00                             | 368 025,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                         | przed zmianą | 28 496 968,10      | 27 432 172,55                       | 26 927 796,35                                   | 20 745 364,04                                                    | 6 182 432,31                     | 0,00                                        | 473 749,20                                                                                                        | 30 627,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 1 064 795,55                           | 1 064 795,55                                                                                                      | 662 808,68                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -576 733,12        | -390 000,00                         | -390 000,00                                     | -390 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -186 733,12          | -186 733,12                            | -186 228,23                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 4 192,01           | 4 192,01                            | 4 192,01                                        | 0,00                                                             | 4 192,01                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 27 924 426,99      | 27 046 364,56                       | 26 541 988,36                                   | 20 355 364,04                                                    | 6 186 624,32                     | 0,00                                        | 473 749,20                                                                                                        | 30 627,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 878 062,43                             | 878 062,43                                                                                                        | 476 580,45                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 75020    |                 | Starostwa powiatowe                             | przed zmianą | 25 396 483,78      | 25 065 306,78                       | 25 009 307,58                                   | 19 701 084,04                                                    | 5 308 223,54                     | 0,00                                        | 55 999,20                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 331 177,00                             | 331 177,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -390 000,00        | -390 000,00                         | -390 000,00                                     | -390 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 4 192,01           | 4 192,01                            | 4 192,01                                        | 0,00                                                             | 4 192,01                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 25 010 675,79      | 24 679 498,79                       | 24 623 499,59                                   | 19 311 084,04                                                    | 5 312 415,55                     | 0,00                                        | 55 999,20                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 331 177,00                             | 331 177,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 15 696 798,00      | 15 696 798,00                       | 15 696 798,00                                   | 15 696 798,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -390 000,00        | -390 000,00                         | -390 000,00                                     | -390 000,00                                                      | 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  | 15 306 798,00      | 15 306 798,00                       | 15 306 798,00                                   | 15 306 798,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 4610     |                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 40 592,33          | 40 592,33                           | 40 592,33                                       | 0,00                                                             | 40 592,33                        | 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  | 4 192,01           | 4 192,01                            | 4 192,01                                        | 0,00                                                             | 4 192,01                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 44 784,34          | 44 784,34                           | 44 784,34                                       | 0,00                                                             | 44 784,34                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                           | przed zmianą | 873 049,70         | 155 767,15                          | 125 140,15                                      | 0,00                                                             | 125 140,15                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 30 627,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 717 282,55                             | 717 282,55                                                                                                        | 662 808,68                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -186 733,12        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -186 733,12                            | -186 733,12                                                                                                       | -186 228,23                            | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                 | po zmianach  | 686 316,58         | 155 767,15                          | 125 140,15                                      | 0,00                                                             | 125 140,15                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 30 627,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 530 549,43                             | 530 549,43                                                                                                        | 476 580,45                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                    |                                     | 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 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      |                                        |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                      |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                   | 18                                                                                                      | 19   |                                        |                                                        |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | przed zmianą | 54 473,87          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 54 473,87            | 54 473,87                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -504,89            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -504,89              | -504,89                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 53 968,98          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 53 968,98            | 53 968,98                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | przed zmianą | 555 101,49         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 555 101,49           | 555 101,49                             | 555 101,49           | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -186 228,23        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -186 228,23          | -186 228,23                            | -186 228,23          | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 368 873,26         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 368 873,26           | 368 873,26                             | 368 873,26           | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 600 000,00       | 1 600 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 600 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 200 000,00         | 200 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 200 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 800 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 600 000,00       | 1 600 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 600 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 200 000,00         | 200 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 200 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 800 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          | 8110            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 1 600 000,00       | 1 600 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 600 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 200 000,00         | 200 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 200 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 800 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 64 291 534,15      | 63 247 275,93                       | 52 370 952,98                                   | 46 077 608,23                                                    | 6 293 344,75                     | 8 300 000,00                                | 374 125,00                                                                                                        | 2 202 197,95                                   | 0,00          | 0,00                 | 1 044 258,22                           | 1 044 258,22         | 283 258,22                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -401 250,00        | -231 250,00                         | -227 450,00                                     | -203 000,00                                                      | -24 450,00                       | 0,00                                        | -3 800,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | -170 000,00          | -170 000,00                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 025 193,07       | 901 658,00                          | 833 188,00                                      | 833 188,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 68 470,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 123 535,07           | 123 535,07                             | 83 535,07            | 0,00                                                                                                    | 0,00 |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 64 915 477,22      | 63 917 683,93                       | 52 976 690,98                                   | 46 707 796,23                                                    | 6 268 894,75                     | 8 300 000,00                                | 438 795,00                                                                                                        | 2 202 197,95                                   | 0,00          | 0,00                 | 997 793,29                             | 997 793,29           | 366 793,29                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           | 80102    |                 | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                                                       | przed zmianą | 6 859 095,90       | 6 859 095,90                        | 6 857 095,90                                    | 6 512 462,00                                                     | 344 633,90                       | 0,00                                        | 2 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 900,00          | -1 900,00                           | -1 900,00                                       | -1 900,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 203 000,00         | 203 000,00                          | 203 000,00                                      | 203 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 7 060 195,90       | 7 060 195,90                        | 7 058 195,90                                    | 6 713 562,00                                                     | 344 633,90                       | 0,00                                        | 2 000,00                                                                                                          | 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 | 98 000,00          | 98 000,00                           | 98 000,00                                       | 98 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 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                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 101 000,00         | 101 000,00                          | 101 000,00                                      | 101 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | przed zmianą | 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                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 900,00          | -1 900,00                           | -1 900,00                                       | -1 900,00                                                        | 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  | 13 100,00          | 13 100,00                           | 13 100,00                                       | 13 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | przed zmianą | 5 066 563,90       | 5 066 563,90                        | 5 066 563,90                                    | 5 066 563,90                                                     | 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  | 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                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 266 563,90       | 5 266 563,90                        | 5 266 563,90                                    | 5 266 563,90                                                     | 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 | 22 642 840,38      | 22 111 840,38                       | 21 979 318,38                                   | 19 127 179,31                                                    | 2 852 139,07                     | 0,00                                        | 132 522,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 531 000,00                             | 531 000,00           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -41 514,00         | -1 514,00                           | -1 514,00                                       | -1 514,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -40 000,00                             | -40 000,00           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 464 779,00         | 424 779,00                          | 412 179,00                                      | 412 179,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 12 600,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 40 000,00                              | 40 000,00            | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 23 066 105,38      | 22 535 105,38                       | 22 389 983,38                                   | 19 537 844,31                                                    | 2 852 139,07                     | 0,00                                        | 145 122,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 531 000,00                             | 531 000,00           | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       | Plan                                                       | Wydatki<br>bieżące                                     | Z tego:                                                |                                                        |                                                                  |                                          |                                               |                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe                                | 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 |                                                     | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                             |                                                            |                                                        |                                                        | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane        | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                          |                                               |                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                     |                                                |                              |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |  |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                           | 5                                                          | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                      | 9                                                                | 10                                       | 11                                            | 12                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                                                  | 17                                             | 18                           | 19                                     |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 132 522,00<br>0,00<br>12 600,00<br>145 122,00          | 132 522,00<br>0,00<br>12 600,00<br>145 122,00          | 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             | 132 522,00<br>0,00<br>12 600,00<br>145 122,00 | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 859 581,87<br>0,00<br>240 000,00<br>3 099 581,87     | 2 859 581,87<br>0,00<br>240 000,00<br>3 099 581,87     | 2 859 581,87<br>0,00<br>240 000,00<br>3 099 581,87     | 2 859 581,87<br>0,00<br>240 000,00<br>3 099 581,87               | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 202 841,13<br>-367,00<br>0,00<br>202 474,13            | 202 841,13<br>-367,00<br>0,00<br>202 474,13            | 202 841,13<br>-367,00<br>0,00<br>202 474,13            | 202 841,13<br>-367,00<br>0,00<br>202 474,13                      | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 626 400,00<br>0,00<br>73 600,00<br>2 700 000,00      | 2 626 400,00<br>0,00<br>73 600,00<br>2 700 000,00      | 2 626 400,00<br>0,00<br>73 600,00<br>2 700 000,00      | 2 626 400,00<br>0,00<br>73 600,00<br>2 700 000,00                | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 263 500,00<br>0,00<br>5 000,00<br>268 500,00           | 263 500,00<br>0,00<br>5 000,00<br>268 500,00           | 263 500,00<br>0,00<br>5 000,00<br>268 500,00           | 263 500,00<br>0,00<br>5 000,00<br>268 500,00                     | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 33 500,00<br>-900,00<br>0,00<br>32 600,00              | 33 500,00<br>-900,00<br>0,00<br>32 600,00              | 33 500,00<br>-900,00<br>0,00<br>32 600,00              | 33 500,00<br>-900,00<br>0,00<br>32 600,00                        | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 570 128,99<br>0,00<br>93 579,00<br>11 663 707,99    | 11 570 128,99<br>0,00<br>93 579,00<br>11 663 707,99    | 11 570 128,99<br>0,00<br>93 579,00<br>11 663 707,99    | 11 570 128,99<br>0,00<br>93 579,00<br>11 663 707,99              | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 964 189,12<br>-247,00<br>0,00<br>963 942,12            | 964 189,12<br>-247,00<br>0,00<br>963 942,12            | 964 189,12<br>-247,00<br>0,00<br>963 942,12            | 964 189,12<br>-247,00<br>0,00<br>963 942,12                      | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 381 000,00<br>-40 000,00<br>40 000,00<br>381 000,00    | 381 000,00<br>0,00<br>0,00<br>381 000,00               | 381 000,00<br>0,00<br>0,00<br>381 000,00               | 381 000,00<br>0,00<br>0,00<br>381 000,00                         | 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                | 381 000,00<br>-40 000,00<br>40 000,00<br>381 000,00                                                               | 381 000,00<br>-40 000,00<br>40 000,00<br>381 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 80117           | Branżowe szkoły I stopnia                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 498 027,24<br>-1 170,00<br>15 000,00<br>4 511 857,24 | 4 498 027,24<br>-1 170,00<br>15 000,00<br>4 511 857,24 | 4 497 257,24<br>-1 170,00<br>15 000,00<br>4 511 087,24 | 3 872 500,54<br>-1 170,00<br>15 000,00<br>3 886 330,54           | 624 756,70<br>0,00<br>0,00<br>624 756,70 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 770,00<br>0,00<br>0,00<br>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                                                                                      | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 48 555,00<br>-700,00<br>0,00<br>47 855,00              | 48 555,00<br>-700,00<br>0,00<br>47 855,00              | 48 555,00<br>-700,00<br>0,00<br>47 855,00              | 48 555,00<br>-700,00<br>0,00<br>47 855,00                        | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 100,00<br>-470,00<br>0,00<br>8 630,00                | 9 100,00<br>-470,00<br>0,00<br>8 630,00                | 9 100,00<br>-470,00<br>0,00<br>8 630,00                | 9 100,00<br>-470,00<br>0,00<br>8 630,00                          | 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                                   |                                                                                                         |  |                                        |                                                        |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  | z tego:                                     |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |      |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | 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 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 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 | 2 916 329,47       | 2 916 329,47                        | 2 916 329,47                                    | 2 916 329,47                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 15 000,00          | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 931 329,47       | 2 931 329,47                        | 2 931 329,47                                    | 2 931 329,47                                                     | 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 | 13 012 675,85      | 12 992 675,85                       | 12 782 932,85                                   | 11 181 463,75                                                    | 1 601 469,10                     | 0,00                                        | 209 743,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 20 000,00            | 20 000,00                                                                                               | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -169 427,00        | -169 427,00                         | -169 427,00                                     | -144 977,00                                                      | -24 450,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 126 829,00         | 126 829,00                          | 124 509,00                                      | 124 509,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 2 320,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 12 970 077,85      | 12 950 077,85                       | 12 738 014,85                                   | 11 160 995,75                                                    | 1 577 019,10                     | 0,00                                        | 212 063,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 20 000,00            | 20 000,00                                                                                               | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 209 743,00         | 209 743,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 209 743,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 2 320,00           | 2 320,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 2 320,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 212 063,00         | 212 063,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 212 063,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 268 966,74       | 1 268 966,74                        | 1 268 966,74                                    | 1 268 966,74                                                     | 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  | 50 909,00          | 50 909,00                           | 50 909,00                                       | 50 909,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 319 875,74       | 1 319 875,74                        | 1 319 875,74                                    | 1 319 875,74                                                     | 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 | 1 552 750,00       | 1 552 750,00                        | 1 552 750,00                                    | 1 552 750,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -15 000,00         | -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                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 31 000,00          | 31 000,00                           | 31 000,00                                       | 31 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 568 750,00       | 1 568 750,00                        | 1 568 750,00                                    | 1 568 750,00                                                     | 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 | 158 398,00         | 158 398,00                          | 158 398,00                                      | 158 398,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -2 000,00          | -2 000,00                           | -2 000,00                                       | -2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 600,00             | 600,00                              | 600,00                                          | 600,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 156 998,00         | 156 998,00                          | 156 998,00                                      | 156 998,00                                                       | 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 | 308 360,00         | 308 360,00                          | 308 360,00                                      | 0,00                                                             | 308 360,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -24 450,00         | -24 450,00                          | -24 450,00                                      | 0,00                                                             | -24 450,00                       | 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  | 283 910,00         | 283 910,00                          | 283 910,00                                      | 0,00                                                             | 283 910,00                       | 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 | 34 000,00          | 34 000,00                           | 34 000,00                                       | 34 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | -1 500,00                                       | -1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 32 500,00          | 32 500,00                           | 32 500,00                                       | 32 500,00                                                        | 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 | 7 359 387,00       | 7 359 387,00                        | 7 359 387,00                                    | 7 359 387,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -113 009,00        | -113 009,00                         | -113 009,00                                     | -113 009,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 42 000,00          | 42 000,00                           | 42 000,00                                       | 42 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 7 288 378,00       | 7 288 378,00                        | 7 288 378,00                                    | 7 288 378,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 576 235,56         | 576 235,56                          | 576 235,56                                      | 576 235,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -13 468,00         | -13 468,00                          | -13 468,00                                      | -13 468,00                                                       | 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  | 562 767,56         | 562 767,56                          | 562 767,56                                      | 562 767,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 80134    |                 | Szkoły zawodowe specjalne                             | przed zmianą | 3 661 355,75       | 3 661 355,75                        | 3 660 355,75                                    | 3 545 990,75                                                     | 114 365,00                       | 0,00                                        | 1 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -150,00            | -150,00                             | -150,00                                         | -150,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 3 711 205,75       | 3 711 205,75                        | 3 710 205,75                                    | 3 595 840,75                                                     | 114 365,00                       | 0,00                                        | 1 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 6 000,00           | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -150,00            | -150,00                             | -150,00                                         | -150,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 5 850,00           | 5 850,00                            | 5 850,00                                        | 5 850,00                                                         | 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 majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |        |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | w tym: |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            | 19     |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 2 805 719,00    | 2 805 719,00                  | 2 805 719,00                              | 2 805 719,00                                         | 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  | 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              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 855 719,00    | 2 855 719,00                  | 2 855 719,00                              | 2 855 719,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | 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 | 1 248 894,56    | 952 429,63                    | 924 339,63                                | 886 954,63                                           | 37 385,00                  | 0,00                                  | 28 090,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 296 464,93                                                                            | 296 464,93                       | 186 464,93                                    | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -127 089,00     | -57 089,00                    | -53 289,00                                | -53 289,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -3 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -70 000,00                                                                            | -70 000,00                       | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 123 535,07      | 40 000,00                     | 28 500,00                                 | 28 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 11 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 83 535,07                                                                             | 83 535,07                        | 83 535,07                                     | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 245 340,63    | 935 340,63                    | 899 550,63                                | 862 165,63                                           | 37 385,00                  | 0,00                                  | 35 790,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 310 000,00                                                                            | 310 000,00                       | 270 000,00                                    | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 28 090,00       | 28 090,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 28 090,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 800,00       | -3 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 35 790,00       | 35 790,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 35 790,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 130 764,00      | 130 764,00                    | 130 764,00                                | 130 764,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                    | -12 000,00                                | -12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 123 764,00      | 123 764,00                    | 123 764,00                                | 123 764,00                                           | 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 | 16 142,00       | 16 142,00                     | 16 142,00                                 | 16 142,00                                            | 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                                 | -1 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 15 242,00       | 15 242,00                     | 15 242,00                                 | 15 242,00                                            | 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 | 3 361,00        | 3 361,00                      | 3 361,00                                  | 3 361,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -1 230,00       | -1 230,00                     | -1 230,00                                 | -1 230,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 131,00        | 2 131,00                      | 2 131,00                                  | 2 131,00                                             | 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 | 689 334,35      | 689 334,35                    | 689 334,35                                | 689 334,35                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -38 438,00      | -38 438,00                    | -38 438,00                                | -38 438,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 673 896,35      | 673 896,35                    | 673 896,35                                | 673 896,35                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 47 353,28       | 47 353,28                     | 47 353,28                                 | 47 353,28                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -221,00         | -221,00                       | -221,00                                   | -221,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 47 132,28       | 47 132,28                     | 47 132,28                                 | 47 132,28                                            | 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 | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -70 000,00      | 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              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00                        | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                                                                         |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | 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 |                                                   |                      | 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                                                     |      |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | przed zmianą | 158 495,19         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 158 495,19           | 158 495,19                                                                                              | 158 495,19                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 71 004,81          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 71 004,81            | 71 004,81                                                                                               | 71 004,81                              | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 229 500,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 229 500,00           | 229 500,00                                                                                              | 229 500,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | przed zmianą | 27 969,74          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 27 969,74            | 27 969,74                                                                                               | 27 969,74                              | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 12 530,26          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 12 530,26            | 12 530,26                                                                                               | 12 530,26                              | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 40 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 40 500,00            | 40 500,00                                                                                               | 40 500,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 80195           | Pozostała działalność                                                                                   | przed zmianą | 2 680 872,10       | 2 484 078,81                        | 281 880,86                                      | 191 587,00                                                       | 90 293,86                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 2 202 197,95                                   | 0,00          | 0,00                                              | 196 793,29           | 196 793,29                                                                                              | 96 793,29                              | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | -60 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | -60 000,00           | -60 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 42 050,00          | 42 050,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 42 050,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 2 662 922,10       | 2 526 128,81                        | 281 880,86                                      | 191 587,00                                                       | 90 293,86                        | 0,00                                        | 42 050,00                                                                                                         | 2 202 197,95                                   | 0,00          | 0,00                                              | 136 793,29           | 136 793,29                                                                                              | 96 793,29                              | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 3260            | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                           | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 42 050,00          | 42 050,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 42 050,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 42 050,00          | 42 050,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 42 050,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | przed zmianą | 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 100 000,00           | 100 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | -60 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | -60 000,00           | -60 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 40 000,00            | 40 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                         | przed zmianą | 3 330 946,25       | 1 008 185,25                        | 1 008 185,25                                    | 2 170,00                                                         | 1 006 015,25                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 2 322 761,00         | 2 322 761,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | -7 500,00          | -7 500,00                           | -7 500,00                                       | 0,00                                                             | -7 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 3 323 446,25       | 1 000 685,25                        | 1 000 685,25                                    | 2 170,00                                                         | 998 515,25                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 2 322 761,00         | 2 322 761,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 85111           | Szpitałe ogólne                                                                                         | przed zmianą | 790 185,25         | 790 185,25                          | 790 185,25                                      | 0,00                                                             | 790 185,25                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | -7 500,00          | -7 500,00                           | -7 500,00                                       | 0,00                                                             | -7 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 782 685,25         | 782 685,25                          | 782 685,25                                      | 0,00                                                             | 782 685,25                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 4890            | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 790 185,25         | 790 185,25                          | 790 185,25                                      | 0,00                                                             | 790 185,25                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | -7 500,00          | -7 500,00                           | -7 500,00                                       | 0,00                                                             | -7 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 782 685,25         | 782 685,25                          | 782 685,25                                      | 0,00                                                             | 782 685,25                       | 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 | 26 926 015,42      | 25 884 035,42                       | 24 253 246,72                                   | 19 933 979,51                                                    | 4 319 267,21                     | 1 419 773,70                                | 211 015,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 1 041 980,00         | 1 041 980,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | -6 073,00          | -6 073,00                           | -6 073,00                                       | 0,00                                                             | -6 073,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 1 032 292,00       | 1 032 292,00                        | 1 032 292,00                                    | 885 000,00                                                       | 147 292,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 27 952 234,42      | 26 910 254,42                       | 25 279 465,72                                   | 20 818 979,51                                                    | 4 460 486,21                     | 1 419 773,70                                | 211 015,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 1 041 980,00         | 1 041 980,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                  | przed zmianą | 21 285 837,80      | 21 066 857,80                       | 21 026 757,80                                   | 17 281 127,83                                                    | 3 745 629,97                     | 0,00                                        | 40 100,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 218 980,00           | 218 980,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zmniejszenie | -6 073,00          | -6 073,00                           | -6 073,00                                       | 0,00                                                             | -6 073,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 1 032 292,00       | 1 032 292,00                        | 1 032 292,00                                    | 885 000,00                                                       | 147 292,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 22 312 056,80      | 22 093 076,80                       | 22 052 976,80                                   | 18 166 127,83                                                    | 3 886 848,97                     | 0,00                                        | 40 100,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 218 980,00           | 218 980,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | przed zmianą | 13 585 021,66      | 13 585 021,66                       | 13 585 021,66                                   | 13 585 021,66                                                    | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 662 400,00         | 662 400,00                          | 662 400,00                                      | 662 400,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 14 247 421,66      | 14 247 421,66                       | 14 247 421,66                                   | 14 247 421,66                                                    | 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 | 2 433 764,21       | 2 433 764,21                        | 2 433 764,21                                    | 2 433 764,21                                                     | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                         | zwiększenie  | 209 340,00         | 209 340,00                          | 209 340,00                                      | 209 340,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                         | po zmianach  | 2 643 104,21       | 2 643 104,21                        | 2 643 104,21                                    | 2 643 104,21                                                     | 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         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | 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 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:        |                                                                                                         | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                        |
|           |          |                 |                                                             |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wydatki 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 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                                |               |                                       | obsługa długu | 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            |                                       |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą | 207 997,22         | 207 997,22                          | 207 997,22                                      | 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  | 6 560,00           | 6 560,00                            | 6 560,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 214 557,22         | 214 557,22                          | 214 557,22                                      | 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                           | przed zmianą | 489 476,00         | 489 476,00                          | 489 476,00                                      | 0,00                                                             | 489 476,00                       | 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  | 76 684,00          | 76 684,00                           | 76 684,00                                       | 0,00                                                             | 76 684,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 566 160,00         | 566 160,00                          | 566 160,00                                      | 0,00                                                             | 566 160,00                       | 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 | 865 205,00         | 865 205,00                          | 865 205,00                                      | 0,00                                                             | 865 205,00                       | 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  | 64 000,00          | 64 000,00                           | 64 000,00                                       | 0,00                                                             | 64 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 929 205,00         | 929 205,00                          | 929 205,00                                      | 0,00                                                             | 929 205,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych      | przed zmianą | 408 939,17         | 408 939,17                          | 408 939,17                                      | 0,00                                                             | 408 939,17                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 6 608,00           | 6 608,00                            | 6 608,00                                        | 0,00                                                             | 6 608,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 415 547,17         | 415 547,17                          | 415 547,17                                      | 0,00                                                             | 415 547,17                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                    | przed zmianą | 35 326,00          | 35 326,00                           | 35 326,00                                       | 0,00                                                             | 35 326,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -6 073,00          | -6 073,00                           | -6 073,00                                       | 0,00                                                             | -6 073,00                        | 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  | 29 253,00          | 29 253,00                           | 29 253,00                                       | 0,00                                                             | 29 253,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4780            | Składki na Fundusz<br>Emerytur Pomostowych                  | przed zmianą | 34 527,38          | 34 527,38                           | 34 527,38                                       | 0,00                                                             | 34 527,38                        | 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                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 6 700,00           | 6 700,00                            | 6 700,00                                        | 0,00                                                             | 6 700,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 41 227,38          | 41 227,38                           | 41 227,38                                       | 0,00                                                             | 41 227,38                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
| 853       |          |                 | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej         | przed zmianą | 5 250 028,51       | 5 250 028,51                        | 4 971 742,91                                    | 4 381 314,13                                                     | 590 428,78                       | 156 427,00                                  | 121 858,60                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -1 335,73          | -1 335,73                           | -1 335,73                                       | -1 335,73                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 37 000,00          | 37 000,00                           | 37 000,00                                       | 17 000,00                                                        | 20 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 5 285 692,78       | 5 285 692,78                        | 5 007 407,18                                    | 4 396 978,40                                                     | 610 428,78                       | 156 427,00                                  | 121 858,60                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           | 85321    |                 | Zespoły do spraw orzekania<br>o niepełnosprawności          | przed zmianą | 1 030 645,48       | 1 030 645,48                        | 1 029 745,48                                    | 680 019,70                                                       | 349 725,78                       | 0,00                                        | 900,00                                                                                                            | 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  | 37 000,00          | 37 000,00                           | 37 000,00                                       | 17 000,00                                                        | 20 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 1 067 645,48       | 1 067 645,48                        | 1 066 745,48                                    | 697 019,70                                                       | 369 725,78                       | 0,00                                        | 900,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | przed zmianą | 424 208,41         | 424 208,41                          | 424 208,41                                      | 424 208,41                                                       | 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  | 14 400,00          | 14 400,00                           | 14 400,00                                       | 14 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 438 608,41         | 438 608,41                          | 438 608,41                                      | 438 608,41                                                       | 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                       | przed zmianą | 83 958,90          | 83 958,90                           | 83 958,90                                       | 83 958,90                                                        | 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  | 2 300,00           | 2 300,00                            | 2 300,00                                        | 2 300,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 86 258,90          | 86 258,90                           | 86 258,90                                       | 86 258,90                                                        | 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 | przed zmianą | 6 865,66           | 6 865,66                            | 6 865,66                                        | 6 865,66                                                         | 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                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 300,00             | 300,00                              | 300,00                                          | 300,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 7 165,66           | 7 165,66                            | 7 165,66                                        | 7 165,66                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 309 025,14         | 309 025,14                          | 309 025,14                                      | 0,00                                                             | 309 025,14                       | 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  | 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                                  |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 329 025,14         | 329 025,14                          | 329 025,14                                      | 0,00                                                             | 329 025,14                       | 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         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | 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 |                      | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:        |                                                                                                         | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                        |
|           |          |                 |                                                                             |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wydatki 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 | 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            |                                        |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           | 85322    |                 | Fundusz Pracy                                                               | przed zmianą | 105 069,43         | 105 069,43                          | 105 069,43                                      | 105 069,43                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | -1 335,73          | -1 335,73                           | -1 335,73                                       | -1 335,73                                                        | 0,00                             | 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  | 103 733,70         | 103 733,70                          | 103 733,70                                      | 103 733,70                                                       | 0,00                             | 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 | 88 000,00          | 88 000,00                           | 88 000,00                                       | 88 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | -1 335,73          | -1 335,73                           | -1 335,73                                       | -1 335,73                                                        | 0,00                             | 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  | 86 664,27          | 86 664,27                           | 86 664,27                                       | 86 664,27                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                            | przed zmianą | 9 967 380,00       | 9 954 380,00                        | 9 475 480,00                                    | 8 025 916,00                                                     | 1 449 564,00                     | 470 000,00                                  | 8 900,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 13 000,00                                                                                                         | 13 000,00            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | -1 410,00          | -1 410,00                           | -1 410,00                                       | -1 410,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zwiększenie  | 388 000,00         | 388 000,00                          | 388 000,00                                      | 388 000,00                                                       | 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  | 10 353 970,00      | 10 340 970,00                       | 9 862 070,00                                    | 8 412 506,00                                                     | 1 449 564,00                     | 470 000,00                                  | 8 900,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 13 000,00                                                                                                         | 13 000,00            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
|           | 85403    |                 | Specjalne ośrodki szkolno-<br>wychowawcze                                   | przed zmianą | 5 434 648,00       | 5 434 648,00                        | 5 427 748,00                                    | 4 519 975,00                                                     | 907 773,00                       | 0,00                                        | 6 900,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | -1 410,00          | -1 410,00                           | -1 410,00                                       | -1 410,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zwiększenie  | 241 000,00         | 241 000,00                          | 241 000,00                                      | 241 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 5 674 238,00       | 5 674 238,00                        | 5 667 338,00                                    | 4 759 565,00                                                     | 907 773,00                       | 0,00                                        | 6 900,00                                                                                                          | 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 | 2 015 135,84       | 2 015 135,84                        | 2 015 135,84                                    | 2 015 135,84                                                     | 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  | 211 000,00         | 211 000,00                          | 211 000,00                                      | 211 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 2 226 135,84       | 2 226 135,84                        | 2 226 135,84                                    | 2 226 135,84                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                    | 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                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | -1 410,00          | -1 410,00                           | -1 410,00                                       | -1 410,00                                                        | 0,00                             | 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  | 2 590,00           | 2 590,00                            | 2 590,00                                        | 2 590,00                                                         | 0,00                             | 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<br>nauczycieli                                        | przed zmianą | 1 527 885,38       | 1 527 885,38                        | 1 527 885,38                                    | 1 527 885,38                                                     | 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  | 30 000,00          | 30 000,00                           | 30 000,00                                       | 30 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 1 557 885,38       | 1 557 885,38                        | 1 557 885,38                                    | 1 557 885,38                                                     | 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                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
|           | 85406    |                 | Poradnie psychologiczno-<br>pedagogiczne, w tym<br>poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 595 403,00       | 2 595 403,00                        | 2 125 403,00                                    | 1 865 958,00                                                     | 259 445,00                       | 470 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zwiększenie  | 107 000,00         | 107 000,00                          | 107 000,00                                      | 107 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 2 702 403,00       | 2 702 403,00                        | 2 232 403,00                                    | 1 972 958,00                                                     | 259 445,00                       | 470 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                       | przed zmianą | 256 000,00         | 256 000,00                          | 256 000,00                                      | 256 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zwiększenie  | 12 000,00          | 12 000,00                           | 12 000,00                                       | 12 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 268 000,00         | 268 000,00                          | 268 000,00                                      | 268 000,00                                                       | 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                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                        | przed zmianą | 1 289 319,27       | 1 289 319,27                        | 1 289 319,27                                    | 1 289 319,27                                                     | 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  | 95 000,00          | 95 000,00                           | 95 000,00                                       | 95 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 1 384 319,27       | 1 384 319,27                        | 1 384 319,27                                    | 1 384 319,27                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
|           | 85407    |                 | Placówki wychowania<br>pozaszkolnego                                        | przed zmianą | 1 907 329,00       | 1 894 329,00                        | 1 892 329,00                                    | 1 639 983,00                                                     | 252 346,00                       | 0,00                                        | 2 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 13 000,00                                                                                                         | 13 000,00            | 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          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zwiększenie  | 40 000,00          | 40 000,00                           | 40 000,00                                       | 40 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 1 947 329,00       | 1 934 329,00                        | 1 932 329,00                                    | 1 679 983,00                                                     | 252 346,00                       | 0,00                                        | 2 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 13 000,00                                                                                                         | 13 000,00            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                        |                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                        | przed zmianą | 284 707,00         | 284 707,00                          | 284 707,00                                      | 284 707,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | zwiększenie  | 6 000,00           | 6 000,00                            | 6 000,00                                        | 6 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          |                                                                                                         |                                        |                                                        |                                        |
|           |          |                 |                                                                             | po zmianach  | 290 707,00         | 290 707,00                          | 290 707,00                                      | 290 707,00                                                       | 0,00                             | 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         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                       |                                                                                                         |                                        |                                                        |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|--|--|--|
|           |          |                 |                                             |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | 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 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | 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 |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                       |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |                      |         |  |  |  |
| 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 | 232 000,00         | 232 000,00                          | 232 000,00                                      | 232 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 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 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 236 000,00         | 236 000,00                          | 236 000,00                                      | 236 000,00                                                       | 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 | 994 429,00         | 994 429,00                          | 994 429,00                                      | 994 429,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 30 000,00          | 30 000,00                           | 30 000,00                                       | 30 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 1 024 429,00       | 1 024 429,00                        | 1 024 429,00                                    | 1 024 429,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 1 190 650,71       | 51 000,00                           | 41 000,00                                       | 0,00                                                             | 41 000,00                        | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 139 650,71                          | 1 139 650,71                                                                                            | 252 815,71                             | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -327 815,71        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -327 815,71                           | -327 815,71                                                                                             | -227 815,71                            | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 862 835,00         | 51 000,00                           | 41 000,00                                       | 0,00                                                             | 41 000,00                        | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 811 835,00                            | 811 835,00                                                                                              | 25 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 1 019 650,71       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 019 650,71                          | 1 019 650,71                                                                                            | 252 815,71                             | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -327 815,71        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -327 815,71                           | -327 815,71                                                                                             | -227 815,71                            | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 691 835,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 691 835,00                            | 691 835,00                                                                                              | 25 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 766 835,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 766 835,00                            | 766 835,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -100 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -100 000,00                           | -100 000,00                                                                                             | 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 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 666 835,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 666 835,00                            | 666 835,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 214 893,35         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 214 893,35                            | 214 893,35                                                                                              | 214 893,35                             | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -193 643,35        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -193 643,35                           | -193 643,35                                                                                             | -193 643,35                            | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 21 250,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 21 250,00                             | 21 250,00                                                                                               | 21 250,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 37 922,36          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 37 922,36                             | 37 922,36                                                                                               | 37 922,36                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -34 172,36         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -34 172,36                            | -34 172,36                                                                                              | -34 172,36                             | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 3 750,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 3 750,00                              | 3 750,00                                                                                                | 3 750,00                               | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą | 5 438 529,41       | 1 659 000,00                        | 26 000,00                                       | 0,00                                                             | 26 000,00                        | 1 633 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 3 779 529,41                          | 3 779 529,41                                                                                            | 2 823 529,41                           | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -3 053 529,41      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -3 053 529,41                         | -3 053 529,41                                                                                           | -2 773 529,41                          | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 2 385 000,00       | 1 659 000,00                        | 26 000,00                                       | 0,00                                                             | 26 000,00                        | 1 633 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 726 000,00                            | 726 000,00                                                                                              | 50 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 92195           | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 3 805 529,41       | 26 000,00                           | 26 000,00                                       | 0,00                                                             | 26 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 3 779 529,41                          | 3 779 529,41                                                                                            | 2 823 529,41                           | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -3 053 529,41      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -3 053 529,41                         | -3 053 529,41                                                                                           | -2 773 529,41                          | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 752 000,00         | 26 000,00                           | 26 000,00                                       | 0,00                                                             | 26 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 726 000,00                            | 726 000,00                                                                                              | 50 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 956 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 956 000,00                            | 956 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -280 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -280 000,00                           | -280 000,00                                                                                             | 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 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 676 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 676 000,00                            | 676 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 2 400 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 2 400 000,00                          | 2 400 000,00                                                                                            | 2 400 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -2 357 500,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -2 357 500,00                         | -2 357 500,00                                                                                           | -2 357 500,00                          | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 42 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 42 500,00                             | 42 500,00                                                                                               | 42 500,00                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 423 529,41         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 423 529,41                            | 423 529,41                                                                                              | 423 529,41                             | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -416 029,41        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -416 029,41                           | -416 029,41                                                                                             | -416 029,41                            | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 7 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 7 500,00                              | 7 500,00                                                                                                | 7 500,00                               | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa       | Nazwa                                                                                                                                                                                           | Plan           | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | 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; | 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 | 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                                                     |      |      |
| 926            |          |                       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                | przed zmianą   | 929 525,00         | 309 525,00                          | 207 525,00                                      | 109 225,00                                                       | 98 300,00                        | 102 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 620 000,00                             | 620 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie   | -20 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -20 000,00                                                                                              | -20 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenie    | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                               | 20 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach    | 929 525,00         | 309 525,00                          | 207 525,00                                      | 109 225,00                                                       | 98 300,00                        | 102 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 620 000,00                                                                                              | 620 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 92695          |          | Pozostała działalność | przed zmianą                                                                                                                                                                                    | 146 525,00     | 126 525,00         | 126 525,00                          | 48 025,00                                       | 78 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 000,00            | 20 000,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                    | -20 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -20 000,00                             | -20 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                     | 20 000,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 20 000,00                              | 20 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                       | po zmianach                                                                                                                                                                                     | 146 525,00     | 126 525,00         | 126 525,00                          | 48 025,00                                       | 78 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 20 000,00                              | 20 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          | 6050                  | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | przed zmianą   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenie    | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                               | 20 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach    | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                               | 20 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 6630                  | Dotacja celowa przekazana<br>do samorządu województwa<br>na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne realizowane na<br>podstawie porozumień<br>(umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | przed zmianą   | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 000,00            | 20 000,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie   | -20 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -20 000,00                                                                                              | -20 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenie    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                       |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                       | przed zmianą                                                                                                                                                                                    | 236 748 988,70 | 167 370 524,03     | 140 791 267,63                      | 111 388 339,66                                  | 29 402 927,97                                                    | 16 805 880,30                    | 5 940 551,15                                | 2 232 824,95                                                                                                      | 0,00                                           | 1 600 000,00  | 69 378 464,67        | 69 378 464,67                          | 33 434 176,72                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                    | -4 470 646,97  | -637 568,73        | -633 768,73                         | -595 745,73                                     | -38 023,00                                                       | 0,00                             | -3 800,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -3 833 078,24        | -3 833 078,24                          | -3 187 573,35                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                     | 3 739 976,58   | 2 563 142,01       | 2 294 672,01                        | 2 123 188,00                                    | 171 484,01                                                       | 0,00                             | 68 470,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 200 000,00    | 1 176 834,57         | 1 176 834,57                           | 83 535,07                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                       | po zmianach                                                                                                                                                                                     | 236 018 318,31 | 169 296 097,31     | 142 452 170,91                      | 112 915 781,93                                  | 29 536 388,98                                                    | 16 805 880,30                    | 6 005 221,15                                | 2 232 824,95                                                                                                      | 0,00                                           | 1 800 000,00  | 66 722 221,00        | 66 722 221,00                          | 30 330 138,44                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

Limity środków na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania                                                                                                                         | Okres realizacji | Plan 2025     | Zmiana        | Plan po zmianie | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Dotacje | Jednostka realizująca | Źródła finansowania |                                        |                                         |                      |                                                      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                 |                  |               |               |                 |                                  |         |                       | Dochody własne      | Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | Dotacje i inne środki z budżetu państwa | Środki od innych jst | Środki z funduszy celowych i innych źródeł, w tym UE |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                | 5             | 6             | 7               | 8                                | 9       | 10                    | 11                  | 12                                     | 13                                      | 14                   | 15                                                   |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                            |                  | 46 452 554,78 | 936 699,50    | 47 389 254,28   | 47 389 254,28                    | 0,00    |                       | 8 572 823,78        | 500 000,00                             | 4 721 602,00                            | 5 577 837,39         | 28 016 991,11                                        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                       |                  | 43 675 563,65 | 936 699,50    | 44 612 263,15   | 44 612 263,15                    | 0,00    |                       | 8 492 823,78        | 500 000,00                             | 4 721 602,00                            | 5 577 837,39         | 25 319 999,98                                        |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                       | 2025             | 29 020 000,00 |               | 29 020 000,00   | 29 020 000,00                    |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 2 370 000,02        |                                        |                                         | 2 000 000,00         | 24 649 999,98                                        |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                       | 2024-2025        | 527 394,03    |               | 527 394,03      | 527 394,03                       |         | Starostwo Powiatowe   | 177 394,03          |                                        |                                         |                      | 350 000,00                                           |
|       |          | Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji) | 2024-2025        | 88 000,00     |               | 88 000,00       | 88 000,00                        |         | Starostwo Powiatowe   | 88 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi 4703W Miedniewice - Franciszków w m. Franciszków                                                                                             | 2025             | 200 000,00    |               | 200 000,00      | 200 000,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 200 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej 3835W na odcinku od skrzyżowania z DP 4706W do DK 50                                                                              | 2025             | 50 000,00     | -50 000,00    | 0,00            | 0,00                             |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 0,00                |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki                                                                                 | 2025             | 8 721 602,00  | -3 841 890,50 | 4 879 711,50    | 4 879 711,50                     |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 945 706,50          | 500 000,00                             | 2 304 005,00                            | 1 130 000,00         |                                                      |
|       |          | Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów                                                        | 2025             | 356 340,10    |               | 356 340,10      | 356 340,10                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 178 170,05          |                                        |                                         | 178 170,05           |                                                      |
|       |          | Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów                                                                                       | 2025             | 1 444 013,60  |               | 1 444 013,60    | 1 444 013,60                     |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 744 013,60          |                                        |                                         | 700 000,00           |                                                      |
|       |          | Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t. na potrzeby utrzymania dróg                                                                                               | 2025             | 245 877,00    |               | 245 877,00      | 245 877,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 245 877,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem dodatkowym (plug śnieżny, rozsiewacz, kosiarka, zamiatarka, rębak)                                                       | 2025             | 427 000,00    |               | 427 000,00      | 427 000,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 427 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Zakup przyczepy jednoosiowej dla Powiatowego Zarządu Dróg                                                                                                       | 2025             | 42 000,00     |               | 42 000,00       | 42 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 42 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Instalacja sieci monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie                                                                         | 2025             | 35 000,00     |               | 35 000,00       | 35 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 35 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych                                                                                                                      | 2025             | 220 000,00    | -150 000,00   | 70 000,00       | 70 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 70 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza                                                  | 2025             | 45 000,00     |               | 45 000,00       | 45 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 45 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. Bartniki-Miedniewice                                                                             | 2025             | 70 000,00     |               | 70 000,00       | 70 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 70 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska                                                                                      | 2025             | 195 205,00    |               | 195 205,00      | 195 205,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 27 935,16           |                                        |                                         | 69 667,34            | 97 602,50                                            |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W od km 1+495 do km 1+720 (dojazdów do mostu w m. Bartniki)                                                                  | 2025             | 50 000,00     |               | 50 000,00       | 50 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 50 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)                                                                       | 2025             | 447 601,92    |               | 447 601,92      | 447 601,92                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 225 204,42          |                                        |                                         |                      | 222 397,50                                           |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) w m. Piekary                                                          | 2025             | 63 000,00     |               | 63 000,00       | 63 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 63 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa podziemnej infrastruktury drogowej we fragmentach ulic: J. Skrowaczewskiego, Rtm W. Pileckiego, Kpt. S. Pałaca w Żyrardowie                          | 2025             | 75 000,00     | -75 000,00    | 0,00            | 0,00                             |         | Starostwo Powiatowe   | 0,00                |                                        |                                         |                      |                                                      |



|            |       |                                                                                                                                                           |           |                      |                    |                      |                      |             |                         |                   |                      |              |              |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic          | 2020-2025 | 147 000,00           |                    | 147 000,00           | 147 000,00           |             | Powiatowy Zarząd Dróg   | 147 000,00        |                      |              |              |                   |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszów z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z      | 2020-2025 | 148 830,00           |                    | 148 830,00           | 148 830,00           |             | Powiatowy Zarząd Dróg   | 148 830,00        |                      |              |              |                   |
|            |       | Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK                                                                    | 2025      | 66 700,00            | 5 053 590,00       | 5 120 290,00         | 5 120 290,00         |             | Powiatowy Zarząd Dróg   | 1 202 693,00      |                      | 2 417 597,00 | 1 500 000,00 |                   |
|            |       | Zakup koparko-ladowarki na potrzeby utrzymania dróg powiatowych                                                                                           | 2025      | 740 000,00           |                    | 740 000,00           | 740 000,00           |             | Powiatowy Zarząd Dróg   | 740 000,00        |                      |              |              |                   |
|            |       | Wykup gruntu pod budowę drogi w m. Jesionka                                                                                                               | 2025      | 250 000,00           |                    | 250 000,00           | 250 000,00           |             | Starostwo Powiatowe     | 250 000,00        |                      |              |              |                   |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                     |           | 2 776 991,13         | 0,00               | 2 776 991,13         | 2 776 991,13         | 0,00        |                         | 80 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 2 696 991,13      |
|            |       | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice                                                                                          | 2025      | 2 776 991,13         |                    | 2 776 991,13         | 2 776 991,13         |             | Starostwo Powiatowe     | 80 000,00         |                      |              |              | 2 696 991,13      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                            |           | <b>10 500 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>10 500 000,00</b> | <b>10 500 000,00</b> | <b>0,00</b> |                         | <b>500 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    |           | 10 500 000,00        | 0,00               | 10 500 000,00        | 10 500 000,00        |             |                         | 500 000,00        | 10 000 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|            |       | Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych                                                                              | 2025-2026 | 10 500 000,00        |                    | 10 500 000,00        | 10 500 000,00        |             | Starostwo Powiatowe     | 500 000,00        | 10 000 000,00        |              |              |                   |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                               |           | <b>346 425,00</b>    | <b>21 600,00</b>   | <b>368 025,00</b>    | <b>368 025,00</b>    | <b>0,00</b> |                         | <b>368 025,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                  |           | 346 425,00           | 21 600,00          | 368 025,00           | 368 025,00           | 0,00        |                         | 368 025,00        | 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 | 346 425,00           |                    | 346 425,00           | 346 425,00           |             | Starostwo Powiatowe     | 346 425,00        |                      |              |              |                   |
|            | 71012 | Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO                                                                                    | 2025      |                      | 21 600,00          | 21 600,00            | 21 600,00            |             | Starostwo Powiatowe     | 21 600,00         |                      |              |              |                   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            |           | <b>1 064 795,55</b>  | <b>-186 733,12</b> | <b>878 062,43</b>    | <b>878 062,43</b>    | <b>0,00</b> |                         | <b>401 481,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>476 580,45</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                       |           | 331 177,00           | 0,00               | 331 177,00           | 331 177,00           | 0,00        |                         | 331 177,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|            |       | Zakup serwera na potrzeby instalacji systemu do elektrycznego zarządzania dokumentacją                                                                    | 2025      | 0,00                 |                    | 0,00                 | 0,00                 |             | Starostwo Powiatowe     |                   |                      |              |              |                   |
|            |       | Utworzenie punktu paszportowego w Żyrardowie                                                                                                              | 2025      | 50 000,00            |                    | 50 000,00            | 50 000,00            |             | Starostwo Powiatowe     | 50 000,00         |                      |              |              |                   |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących                                                                                        | 2025      | 269 000,00           |                    | 269 000,00           | 269 000,00           |             | Starostwo Powiatowe     | 269 000,00        |                      |              |              |                   |
|            |       | Zakup i montaż systemu klimatyzacji serwerowni Starostwa Powiatowego                                                                                      | 2025      | 12 177,00            |                    | 12 177,00            | 12 177,00            |             | Starostwo Powiatowe     | 12 177,00         |                      |              |              |                   |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        |           | 16 336,00            | 0,00               | 16 336,00            | 16 336,00            |             |                         | 16 336,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby CUW Powiatu Żyrardowskiego                                                                                        | 2025      | 16 336,00            |                    | 16 336,00            | 16 336,00            |             | Centrum Usług Wspólnych | 16 336,00         |                      |              |              |                   |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                     |           | 717 282,55           | -186 733,12        | 530 549,43           | 530 549,43           | 0,00        |                         | 53 968,98         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 476 580,45        |
|            |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie                                                                             | 2024-2025 | 717 282,55           | -186 733,12        | 530 549,43           | 530 549,43           |             | Starostwo Powiatowe     | 53 968,98         | 0,00                 | 0,00         |              | 476 580,45        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                    |           | <b>962 510,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>962 510,00</b>    | <b>962 510,00</b>    | <b>0,00</b> |                         | <b>962 510,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                     |           | 962 510,00           | 0,00               | 962 510,00           | 962 510,00           | 0,00        |                         | 962 510,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|            |       | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej w Powiecie Żyrardowskim                                      | 2025      | 962 510,00           |                    | 962 510,00           | 962 510,00           |             | starostwo Powiatowe     | 962 510,00        |                      |              |              |                   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 |           | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>28 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b> |                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28 000,00</b>  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                              |           | 28 000,00            | 0,00               | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00        |                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 28 000,00         |
|            |       | Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem                                                                                                                   | 2025      | 28 000,00            |                    | 28 000,00            | 28 000,00            |             | Komenda Powiatowa PSP   |                   |                      |              |              | 28 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  |           | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b> |                         | <b>63 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                   |           | 63 000,00            | 0,00               | 63 000,00            | 63 000,00            | 0,00        |                         | 63 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|            |       | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 2025      | 63 000,00            |                    | 63 000,00            | 63 000,00            |             | Starostwo Powiatowe     | 63 000,00         |                      |              |              |                   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                         |           |              |            |              |              |            |                                |            |      |      |      |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------|--------------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                    |           | 1 044 258,22 | -46 464,93 | 997 793,29   | 997 793,29   | 0,00       |                                | 686 018,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 774,30   |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                |           | 531 000,00   | 0,00       | 531 000,00   | 531 000,00   | 0,00       |                                | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie                                                                                                                           | 2024-2025 | 51 500,00    |            | 51 500,00    | 51 500,00    |            | Starostwo Powiatowe            | 51 500,00  |      |      |      |              |
|     |       | Zakup i montaż bramy przy Zespole Szkół w Mszczonowie                                                                                                                                                   | 2025      | 14 000,00    |            | 14 000,00    | 14 000,00    |            | Zespół Szkół w Mszczonowie     | 14 000,00  |      |      |      |              |
|     |       | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Mszczonowie poprzez utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej                                                                        | 2025      | 125 500,00   |            | 125 500,00   | 125 500,00   |            | Zespół Szkół w Mszczonowie     | 125 500,00 |      |      |      |              |
|     |       | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mszczonowie - wymiana drzwi na zgodne z wymogami bezpieczeństwa i ochrony p.poż.                                                                      | 2025      | 15 000,00    |            | 15 000,00    | 15 000,00    |            | Zespół Szkół w Mszczonowie     | 15 000,00  |      |      |      |              |
|     |       | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących dla ZS w Mszczonowie                                                                                                                 | 2025      | 100 000,00   |            | 100 000,00   | 100 000,00   |            | Zespół Szkół w Mszczonowie     | 100 000,00 |      |      |      |              |
|     |       | Wykonanie monitoringu wizyjnego w ZS nr 1 w Żyrardowie                                                                                                                                                  | 2025      | 40 000,00    |            | 40 000,00    | 40 000,00    |            | Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie | 40 000,00  |      |      |      |              |
|     |       | Poprawa kondycji fizycznej młodych mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez doposażenie siłowni w ZS nr 3 w Wiskitkach                                                                                | 2025      | 50 000,00    |            | 50 000,00    | 50 000,00    |            | Starostwo Powiatowe            | 50 000,00  |      |      |      |              |
|     |       | Utworzenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie                                                                                                                                | 2025      | 135 000,00   |            | 135 000,00   | 135 000,00   |            | Zespół Szkół nr 2              | 135 000,00 |      |      |      |              |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                  |           | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       |                                | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | Modernizacja sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej                                                                                                                              | 2025      | 20 000,00    |            | 20 000,00    | 20 000,00    |            | LO w Puszczy Mariańskiej       | 20 000,00  |      |      |      |              |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum                                              |           | 296 464,93   | 13 535,07  | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00       |                                | 80 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 500,00   |
|     |       | Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami                                                                                                                     | 2024-2026 | 226 464,93   | 83 535,07  | 310 000,00   | 310 000,00   |            | Starostwo Powiatowe            | 80 500,00  |      |      |      | 229 500,00   |
|     |       | Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Etap II                                                                                                           | 2025      | 70 000,00    | -70 000,00 | 0,00         | 0,00         |            | Starostwo Powiatowe            | 0,00       |      |      |      |              |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   |           | 196 793,29   | -60 000,00 | 136 793,29   | 136 793,29   | 0,00       |                                | 54 518,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 274,30    |
|     |       | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski                                                                                        | 2024-2026 | 136 793,29   |            | 136 793,29   | 136 793,29   |            | Starostwo Powiatowe            | 54 518,99  |      |      | 0,00 | 82 274,30    |
|     |       | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski -zawody przyszłości                                                                    | 2025      | 60 000,00    | -60 000,00 | 0,00         | 0,00         |            | Starostwo Powiatowe            | 0,00       |      |      |      |              |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                         |           | 2 322 761,00 | 0,00       | 2 322 761,00 | 2 322 761,00 | 0,00       |                                | 76 884,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 877,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   |           | 2 322 761,00 | 0,00       | 2 322 761,00 | 2 322 761,00 | 0,00       |                                | 76 884,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 877,00 |
|     |       | Dosprzętowanie i modernizacja wielospecjalistycznej przychodni ambulatoryjnej oraz nowo powstającego POZ                                                                                                | 2025      | 2 322 761,00 |            | 2 322 761,00 | 2 322 761,00 |            | Starostwo Powiatowe            | 76 884,00  |      |      |      | 2 245 877,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                         |           | 1 041 980,00 | 0,00       | 1 041 980,00 | 890 980,00   | 151 000,00 |                                | 437 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 000,00   |
|     | 85202 | Domty pomocy społecznej                                                                                                                                                                                 |           | 218 980,00   | 0,00       | 218 980,00   | 218 980,00   | 0,00       |                                | 218 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | Zakup samochodu osobowego (używanego) na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                                                                                                                | 2025      | 31 980,00    |            | 31 980,00    | 31 980,00    |            | DPS ul.Sosabowskiego           | 31 980,00  |      |      |      |              |
|     |       | Poprawa izolacji zadaszenia i ścian zewnętrznych w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                                                                                                       | 2025      | 120 000,00   |            | 120 000,00   | 120 000,00   |            | DPS ul.Sosabowskiego           | 120 000,00 |      |      |      |              |
|     |       | Poprawa dostępności zaplecza sanitarnego DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                                                                                                                         | 2025      | 30 000,00    |            | 30 000,00    | 30 000,00    |            | DPS ul.Sosabowskiego           | 30 000,00  |      |      |      |              |
|     |       | Rewitalizacja i konserwacja historycznej przestrzeni pralni w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B                                                                                           | 2025      | 37 000,00    | 0,00       | 37 000,00    | 37 000,00    |            | DPS ul.Limanowskiego           | 37 000,00  |      |      |      |              |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   |           | 823 000,00   | 0,00       | 823 000,00   | 672 000,00   | 151 000,00 |                                | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 000,00   |
|     |       | Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 | 2025      | 224 000,00   |            | 224 000,00   | 224 000,00   |            | Starostwo Powiatowe            | 73 000,00  |      |      |      | 151 000,00   |

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |                      |                      |                      |                   |                         |                      |                      |                     |                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                       |       | Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32b                                                                                | 2025      | 224 000,00           |                      | 224 000,00           | 224 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 73 000,00            |                      |                     | 151 000,00          |
|                       |       | Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni                                                                                                          | 2025      | 224 000,00           |                      | 224 000,00           | 224 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 73 000,00            |                      |                     | 151 000,00          |
|                       |       | Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim dotacja dla Gminy Puszcza Mariańska                                                                                                 | 2025      | 151 000,00           |                      | 151 000,00           |                      | 151 000,00        | Starostwo Powiatowe     | 0,00                 |                      |                     | 151 000,00          |
| <b>854</b>            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |                         | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                       | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00              |                         | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań MDK                                                                                                                                                                                                     | 2025      | 13 000,00            |                      | 13 000,00            | 13 000,00            |                   | Młodzieżowy Dom Kultury | 13 000,00            |                      |                     |                     |
| <b>900</b>            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           | <b>1 139 650,71</b>  | <b>-327 815,71</b>   | <b>811 835,00</b>    | <b>811 835,00</b>    | <b>0,00</b>       |                         | <b>790 585,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>21 250,00</b>    |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 120 000,00           | 0,00                 | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00              |                         | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | Przeciwdziałanie skutkom suszy w Powiecie Żyrardowskim                                                                                                                                                                                                                                  | 2025      | 120 000,00           |                      | 120 000,00           | 120 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 120 000,00           |                      |                     |                     |
|                       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1 019 650,71         | -327 815,71          | 691 835,00           | 691 835,00           | 0,00              |                         | 670 585,00           | 0,00                 | 0,00                | 21 250,00           |
|                       |       | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego                                                                                                                                                                                              | 2024-2026 | 292 815,71           | -227 815,71          | 65 000,00            | 65 000,00            |                   | Starostwo Powiatowe     | 43 750,00            | 0,00                 |                     | 21 250,00           |
|                       |       | Włączenie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                  | 2025      | 150 000,00           |                      | 150 000,00           | 150 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 150 000,00           |                      |                     |                     |
|                       |       | Termomodernizacja poprzez przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Jana Maklakiewicza 18                                                                                                                                                            | 2025      | 290 835,00           | -100 000,00          | 190 835,00           | 190 835,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 190 835,00           |                      |                     |                     |
|                       |       | Termomodernizacja poprzez przebudowę budynku szkolnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 w Wiskitkach                                                                                                                                                                                     | 2025      | 286 000,00           |                      | 286 000,00           | 286 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 286 000,00           |                      |                     |                     |
| <b>921</b>            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           | <b>3 779 529,41</b>  | <b>-3 053 529,41</b> | <b>726 000,00</b>    | <b>726 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                         | <b>183 500,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42 500,00</b>    |
|                       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 3 779 529,41         | -3 053 529,41        | 726 000,00           | 726 000,00           | 0,00              |                         | 183 500,00           | 500 000,00           | 0,00                | 42 500,00           |
|                       |       | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki | 2024-2026 | 1 491 764,70         | -1 441 764,70        | 50 000,00            | 50 000,00            |                   | Starostwo Powiatowe     | 3 750,00             | 25 000,00            |                     | 21 250,00           |
|                       |       | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej poręczoszarzni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego                                                      | 2024-2026 | 2 111 764,71         | -1 611 764,71        | 500 000,00           | 500 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 3 750,00             | 475 000,00           |                     | 21 250,00           |
|                       |       | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kolejny etap rewitalizacji budynków przemysłowych Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej)                                                   | 2025      | 88 000,00            |                      | 88 000,00            | 88 000,00            |                   | Starostwo Powiatowe     | 88 000,00            |                      |                     |                     |
|                       |       | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej                                                                                                        | 2025      | 88 000,00            |                      | 88 000,00            | 88 000,00            |                   | Starostwo Powiatowe     | 88 000,00            |                      |                     |                     |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>620 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>620 000,00</b>    | <b>620 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                         | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                           |           | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00              |                         | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 300 000,00          |
|                       |       | Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie                                                                                                                                                                                               | 2025      | 600 000,00           |                      | 600 000,00           | 600 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 300 000,00           | 0,00                 |                     | 300 000,00          |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              |                         | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | Budowa single tracka w gm. Radziejowice (etap I - opracowanie dokumentacji)                                                                                                                                                                                                             | 2025      | 20 000,00            |                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | Starostwo Powiatowe     | 20 000,00            |                      |                     |                     |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <b>69 378 464,67</b> | <b>-2 656 243,67</b> | <b>66 722 221,00</b> | <b>66 571 221,00</b> | <b>151 000,00</b> |                         | <b>13 375 808,75</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>4 721 602,00</b> | <b>5 877 837,39</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XVI/ /25  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 października 2025  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

**Przychody i rozchody budżetu  
Powiatu Żyrardowskiego w 2025 r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2025 r.        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                    |
| 1.  | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 214 515 008,69       |
| 2.  | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 236 018 318,31       |
| 3.  | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | -21 503 309,62       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>37 245 585,00</b> |
| 1.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905             | 206 521,21           |
| 2.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | § 906             | 1 166 147,59         |
| 3.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                 | § 907             | 8 550 585,00         |
| 4.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | § 950             | 9 122 331,20         |
| 5.  | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                         | § 952             | 13 200 000,00        |
| 6.  | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                      | § 954             | 5 000 000,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | <b>15 742 275,38</b> |
| 1.  | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                      | § 965             | 8 550 585,00         |
| 2.  | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                          | § 992             | 2 615 000,00         |
| 3.  | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                     | § 994             | 4 576 690,38         |

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
Beata Rusinowska**

Tabela Nr 5  
 ddo Uchwały Nr XVI/ /25  
 Rady Powiatu Żyrardowskiego  
 z dnia 30 października 2025  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową  
 Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                           | Zmiany planu     | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       |                  | 4                 | 5                 | 6               | 7                 | 8                                                                                                                                                                                       |
| 600   | 60004    | Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec- Mszczonów | przed zmianą     | 18 758,40         | 18 758,40         | 18 758,40       | 0,00              | Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 18 758,40         | 18 758,40         | 18 758,40       | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                                                                               | przed zmianą     | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      |                 | 2 000 000,00      | Współfinansowanie zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II przez Województwo Mazowieckie                                                    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      | 0,00            | 2 000 000,00      |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki                                                                                                                                         | przed zmianą     | 4 000 000,00      | 4 000 000,00      | 0,00            | 4 000 000,00      | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki" przez Gminę Puszcza Mariańska                                           |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) | -2 870 000,00     | -2 870 000,00     |                 | -2 870 000,00     |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 1 130 000,00      | 1 130 000,00      | 0,00            | 1 130 000,00      |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów                                                                                                                | przed zmianą     | 178 170,05        | 178 170,05        | 0,00            | 178 170,05        | Współfinansowanie zadania pn. "Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów" przez Gminę Puszcza Mariańska                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 178 170,05        | 178 170,05        | 0,00            | 178 170,05        |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów                                                                                                                                               | przed zmianą     | 700 000,00        | 700 000,00        |                 | 700 000,00        | Współfinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów" przez Gmine Mszczonów                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 700 000,00        | 700 000,00        | 0,00            | 700 000,00        |                                                                                                                                                                                         |

|     |       |                                                                                               |                   |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska                    | przed zmianą      | 69 667,34           | 69 667,34           |                   | 69 667,34           | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska" przez Gminę Puszcza Mariańska                  |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>69 667,34</b>    | <b>69 667,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>69 667,34</b>    |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.- Wola Polska                   | przed zmianą      | 97 602,50           | 97 602,50           |                   | 97 602,50           | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.- Wola Polska" przez Województwo Mazowieckie                 |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>97 602,50</b>    | <b>97 602,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97 602,50</b>    |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry).    | przed zmianą      | 222 397,50          | 222 397,50          | <b>0,00</b>       | 222 397,50          | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)." przez Województwo Mazowieckie  |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>222 397,50</b>   | <b>222 397,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>222 397,50</b>   |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego | przed zmianą      | 82 042,54           | 82 042,54           | 82 042,54         |                     | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego - zadanie bieżące finansowane przez Gminę Puszcza Mariańska |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>82 042,54</b>    | <b>82 042,54</b>    | <b>82 042,54</b>  | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK        | przed zmianą      |                     |                     |                   |                     | Współfinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK" przez Gminę Wiskitki               |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        |                   | 1 500 000,00        |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00</b> |                                                                                                                                                           |
| 750 | 75020 | Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Wiskitkach                                  | przed zmianą      | 135 400,00          | 135 400,00          | 135 400,00        |                     | Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Wiskitki                                                                                       |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   | 124 600,00          | 124 600,00          | 124 600,00        |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>260 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>260 000,00</b> | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                           |
| 750 | 75020 | Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Mszczonowie                                 | przed zmianą      | 135 400,00          | 135 400,00          | 135 400,00        |                     | Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Mszczonów                                                                                      |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  | -20 165,00          | -20 165,00          | -20 165,00        |                     |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>115 235,00</b>   | <b>115 235,00</b>   | <b>115 235,00</b> | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                           |

|        |       |                                                                                                       |                  |               |               |              |               |                                                                                                                                                         |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750    | 75020 | Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów                             | przed zmianą     | 86 000,00     | 86 000,00     | 86 000,00    |               | Współfinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów przez Gminę Mszczonów                           |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |               |               |              |               |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |               |               |              |               |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 86 000,00     | 86 000,00     | 86 000,00    | 0,00          |                                                                                                                                                         |
| 853    | 85321 | Orzekanie o niepełnosprawności                                                                        | przed zmianą     | 443 770,00    | 443 770,00    | 443 770,00   | 0,00          | Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego                                   |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |               |               |              | 0,00          |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |               |               |              | 0,00          |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 443 770,00    | 443 770,00    | 443 770,00   | 0,00          |                                                                                                                                                         |
| 855    | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                     | przed zmianą     | 530 000,00    | 530 000,00    | 530 000,00   | 0,00          | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.                        |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |               |               |              | 0,00          |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |               |               |              | 0,00          |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 530 000,00    | 530 000,00    | 530 000,00   | 0,00          |                                                                                                                                                         |
| 926    | 92601 | Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie | przed zmianą     | 81 000,00     | 81 000,00     | 81 000,00    | 0,00          | Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |               |               |              |               |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |               |               |              |               |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 81 000,00     | 81 000,00     | 81 000,00    | 0,00          |                                                                                                                                                         |
| 9026   | 92605 | Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie             | przed zmianą     | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | Współfinansowanie zadania "Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie" przez Województwo Mazowieckie     |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |               |               |              |               |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |               |               |              |               |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    |                                                                                                                                                         |
| Ogółem |       |                                                                                                       | przed zmianą     | 9 080 208,33  | 9 080 208,33  | 1 512 370,94 | 7 567 837,39  | x                                                                                                                                                       |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  | 1 624 600,00  | 1 624 600,00  | 124 600,00   | 1 500 000,00  |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) | -2 890 165,00 | -2 890 165,00 | -20 165,00   | -2 870 000,00 |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 7 814 643,33  | 7 814 643,33  | 1 616 805,94 | 6 197 837,39  |                                                                                                                                                         |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały .../.../25  
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 października 2025  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji       | Zmiana            | Po zmianie          |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |                   |                     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
| 1.                                                  | 600   | 60004    | Powiat Grójecki                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 758,40           |                   | 18 758,40           |
| 3.                                                  | 600   | 60014    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |                   | 200 000,00          |
| 4.                                                  | 600   | 60014    | Gmina Mszczonów                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230 000,00          |                   | 230 000,00          |
| 5.                                                  | 852   | 85295    | Gmina Puszcza Mariańska                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151 000,00          |                   | 151 000,00          |
| 6.                                                  | 855   | 85508    | Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski, Prudnicki, Nowodworski, Bialski, Sierpecki, Piski, Cieszyński, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Płock, Opole | 650 000,00          |                   | 650 000,00          |
| 7.                                                  | 855   | 85510    | Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Nowodworski, Białostocki, Lubelski, Gostyniński, Ostrzeszowski, Mławski, Zawierciański, Miasto Siedlce, Przemyśl, Łódź, Suwałki                                                                                          | 2 300 000,00        |                   | 2 300 000,00        |
| 8.                                                  | 855   | 85510    | Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego                                                                                                                                                                                                                                              | 400 000,00          |                   | 400 000,00          |
| 9.                                                  | 921   | 92116    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 000,00          |                   | 105 000,00          |
| 10.                                                 | 926   | 92695    | Gmina Radziejowice                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | -20 000,00        | 0,00                |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 074 758,40</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>4 054 758,40</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
| 1.                                                  | 754   | 75495    | Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do podejmowania działań ratowniczych, imprez, pikników zwiększających świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa                                                                    | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |
| 2.                                                  | 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 903,68          |                   | 139 903,68          |
| 3.                                                  | 852   | 85203    | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo                                                                                                                                                                                                              | 1 349 773,70        |                   | 1 349 773,70        |
| 4.                                                  | 852   | 85295    | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                                            | 70 000,00           |                   | 70 000,00           |
| 5.                                                  | 855   | 85508    | Pomoc w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej                                                                                                        | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |



|               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6.            | 855 | 85510 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących                                                                                                                                   | 626 417,52          |                   | 626 417,52          |
| 7.            | 900 | 90095 | Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego                                                                                   | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| 8.            | 921 | 92105 | Wspieranie i organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego | 118 000,00          |                   | 118 000,00          |
| 9.            | 926 | 92605 | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich                                                        | 102 000,00          |                   | 102 000,00          |
| <b>Razem</b>  |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 446 094,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 446 094,90</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 520 853,30</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>6 500 853,30</b> |

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**