

**UCHWAŁA NR 153/XVIII/12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 marca 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 339 357,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 324 322,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 15 035,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 920 912,16 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 626 577,16 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 294 335,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 242 369,16 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 242 369,16 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 5 B do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 B do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 339 186,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 153/XVIII/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29.03.2012 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

| | |
|------------|--|
| 8 572,00 | Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)- zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 29.02.2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie |
| 2 500,00 | Pozostała działalność (rozdział 92695)- zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją z dnia 27.12.2011 r. oraz umową nr 2012/1946/ZSDU/DRP/1/MS/0263 z dnia 31.01.2012 r. na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów |
| 313 250,00 | Pozostała działalność (rozdział 85395) - zwiększenie dotacji na realizację projektu pn.: „Poszerzyć Krąg”- zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie |
| 15 035,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie dotacji celowej z Gminy Baranów na zadanie pn.: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów we wsi Regów i Kaski” zgodnie z pismem z dnia 29.03.2012 r. |

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

| | |
|------------|---|
| 207,04 | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130)- zwiększenie wydatków w związku z niedoszacowaniem projektu pt. „Uczenie się przez całe życie” program Leonardo da Vinci |
| 36 750,00 | Pozostała działalność (rozdział 85395)- zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Poszerzyć krąg”- wkład własny beneficjenta |
| 313 250,00 | Pozostała działalność (rozdział 85395) - zwiększenie wydatków na projekt pn.: „Poszerzyć Krąg” |

| | |
|------------|---|
| 15 035,00 | Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków na zadanie: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów- Bronisławów we wsi Regów i Kaski” zgodnie z dotacją |
| 70 000,00 | PZD (rozdział 60014)- zwiększenie planu wydatków na wykonanie zadania: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów- Bronisławów we wsi Regów i Kaski” |
| 8 572,00 | Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)- zwiększenie wydatków zgodnie z dotacją Wojewody Mazowieckiego |
| 150 000,00 | Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005)- zwiększenie wydatków na zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe (Opypy i Józefina) oraz wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu |
| 2 500,00 | Pozostała działalność (rozdział 92695)- zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją oraz umową z dnia 27.12.2011 r. na realizację zadania pn: upowszechnienie sportów zimowych „Zima na lodowisku” |
| 79 945,00 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90095)- zwiększenie wydatków bieżących wynikających z rozliczenia roku 2011 |
| 2 283,96 | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130)- zwiększenie wydatków bieżących |
| 109 300,00 | Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla nowoutworzonego oddziału neurochirurgii |

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

| | |
|------------|---|
| 109 300,00 | Obsługa długu publicznego (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji |
|------------|---|

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

W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 339 186,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

PLAN DOCHODÓW 2012 rok


w złotych

| DZIAŁ | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan przed zmianami | Zmiany 29.03.2012 | Plan po zmianach |
|---|--|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 Rolnictwo i Łowiectwo | 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Dział 010-suma | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 Transport i łączność | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 0920 | pozostałe odsetki | 300,00 | | 300,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | 15 035,00 | 415 035,00 |
| | | 6430 | dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inw. | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| Dział 600-suma | | | | 1 402 300,00 | 15 035,00 | 1 417 335,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 | wpływy z opłat za zarząd | 908,00 | | 908,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | | 500,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 860 631,00 | | 860 631,00 |
| | | 2360 | dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 682 500,00 | | 682 500,00 |
| Dział 700-suma | | | | 2 904 539,00 | 0,00 | 2 904 539,00 |
| 710 Działalność usługowa | 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0830 | wpływy z usług | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne) | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 71015 Nadzór budowlany | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200,00 | | 200,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 442 650,00 | | 442 650,00 |
| | | 2360 | dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | | 500,00 |
| Dział 710-suma | | | | 1 809 350,00 | 0,00 | 1 809 350,00 |
| 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 135 903,00 | | 135 903,00 |
| | 75020 Starostwo Powiatowe | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| Dział 750-suma | | | | 208 903,00 | 0,00 | 208 903,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3 725 704,00 | | 3 725 704,00 |
| | 75414 Obrona cywilna | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 900,00 | | 900,00 |
| Dział 754-suma | | | | 3 726 604,00 | 0,00 | 3 726 604,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 300,00 | | 300,00 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 27 000 000,00 | | 27 000 000,00 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| Dział 756-suma | | | | 30 860 300,00 | 0,00 | 30 860 300,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 904 164,00 | | 21 904 164,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 913 037,00 | | 913 037,00 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0920 | pozostałe odsetki | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 913 037,00 | | 913 037,00 |
| Dział 758-suma | | | | 22 937 201,00 | 0,00 | 22 937 201,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 0830 | wpływy z usług | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 800,00 | | 800,00 |
| | | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 274 824,13 | | 274 824,13 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 384 700,00 | | 384 700,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | 200,00 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 92 342,30 | | 92 342,30 |
| | | 2008 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 93 498,70 | | 93 498,70 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 126,00 | | 126,00 |
| | | | 80140 Centra Kształcenia Praktycznego | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 384 700,00 | | 384 700,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | 200,00 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 92 342,30 | | 92 342,30 |
| | | 2008 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 93 498,70 | | 93 498,70 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 126,00 | | 126,00 |
| Dział 801-suma | | | | 995 091,13 | 0,00 | 995 091,13 |
| 851 Ochrona zdrowia | 85166 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 107 300,00 | | 1 107 300,00 |
| Dział 851-suma | | | | 1 107 300,00 | 0,00 | 1 107 300,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy Pomocy Społecznej | 0830 | wpływy z usług | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | | 250,00 |
| | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 056 000,00 | | 1 056 000,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 356 400,00 | | 356 400,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 500,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 356 400,00 | | 356 400,00 |
| | 85204 Rodziny zastępcze | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 500,00 |
| Dział 852-suma | | | | 2 545 150,00 | 0,00 | 2 545 150,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 122 600,00 | | 122 600,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 177 000,00 | | 177 000,00 |
| | 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 85333 Powiatowe Urzędy Pracy | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 | | 400,00 |
| | | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP | 175 900,00 | | 175 900,00 |
| | 85334 Pomoc dla repatriantów | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 8 572,00 | 8 572,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 297 500,00 | 297 500,00 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 |
| Dział 853-suma | | | | 495 900,00 | 321 822,00 | 817 722,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 | wpływy z różnych opłat | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| Dział 900-suma | | | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 Muzea | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 8 885,45 | | 8 885,45 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 67 101,25 | | 67 101,25 |
| Dział 921-suma | | | | 75 986,70 | 0,00 | 75 986,70 |
| 926 Kultura fizyczna | 92695 Pozostała działalność | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Dział 926-suma | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Ogółem | | | 69 243 624,83 | 339 357,00 | 69 582 981,83 |

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Rada Powiatu Grodzkiego

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr 1532/VIII/12
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 29 marca 2012 roku

PLAN WYDATKÓW KALKULACYJNYch NA 2012 ROK

| Lp | Dział | Kosztami | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN | źródła: | | | | | inne |
|--------------|-------|----------|---|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty pożyczki dotacje | środki o charakterze mroza w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | inne | |
| 1 | 150 | 15011 | Przygotowanie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 384 321,00 0,00 384 321,00 | 384 321,00 0,00 384 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kojalka-Jastrów-Mazur-Matkowa z budową kanalu deszczowego - ulica Chętnostkiego w Jastrówie | Powiatowy Zarząd Drogi | 4 336 106,00 0,00 4 336 106,00 | 336 106,00 0,00 336 106,00 | 0,00 | 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 15 035,00 300 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szynanów-Bronisławów wa wsi Rogów i Kaski | Powiatowy Zarząd Drogi | 130 000,00 85 035,00 215 035,00 | 30 000,00 70 000,00 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 15 035,00 115 035,00 | |
| 4 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Koscielnej w Matkowie | Powiatowy Zarząd Drogi | 22 000,00 0,00 22 000,00 | 22 000,00 0,00 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | Gmina Grodzisk Mazowiecki - zadanie zrealizacja drogi powiatowej nr 1509 Kojalki-Czary-Lis - Matkowa na odcinku od ul. Parzanowej do drogi wojewódzkiej nr 578 | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 200 000,00 100 000,00 300 000,00 | 200 000,00 100 000,00 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 750 | 75020 | zakup inwestycyjnych komputerów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 48 277,00 0,00 48 277,00 | 48 277,00 0,00 48 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 750 | 75095 | Koszty elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającej inwestowanie działalności podległej województwa | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 8 008,00 0,00 8 008,00 | 8 008,00 0,00 8 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 851 | 85111 | zakup sprzętu meycznego dla nowoutworzonego oddziału neurologii | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 0,00 109 300,00 109 300,00 | 0,00 109 300,00 109 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 852 | 85202 | Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebie Koszalińskim poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - terapeutycznego | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 | 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 900 | 90085 | zakupy inwestycyjnego sprzętu | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 921 | 92118 | Rehabilitacja budżetu Mazurów (in. Agnieszka Janowska) mieszkańców w Starostwie wraz z założeniem parkowym | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 17 274,91 0,00 17 274,91 | 8 389,46 0,00 8 389,46 | 0,00 | 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 | 0,00 | 400 000,00 15 035,00 415 035,00 | |
| Razem | | | | | 7 255 906,91 234 335,00 7 550 321,91 | 3 147 101,46 278 300,00 3 425 401,46 | 0,00 | 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 | 0,00 | 8 885,45 0,00 8 885,45 | |

- * 1 000 000,00 zł - dotacja celowa
- * kwota 415 035,00 zł - porównania z gminami
- * kwota 2 700 000,00 zł - środki z kredytu
- * kwota 8 885,45 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego


Przewodniczący Rady
Wojciech Harci

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2012 ROKU

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan przed zmianami | Zmiany 29.03.2012 | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| dział | Rozdział | § | | | | |
| 010 | 01005 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| dział 010-suma | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 700 | 70005 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 860 631,00 | | 860 631,00 |
| dział 700-suma | | | | 860 631,00 | 0,00 | 860 631,00 |
| 710 | 71013 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 71014 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 71015 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 442 650,00 | | 442 650,00 |
| dział 710-suma | | | | 507 650,00 | 0,00 | 507 650,00 |
| 750 | 75011 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 135 903,00 | | 135 903,00 |
| | 75045 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| dział 750-suma | | | | 158 903,00 | 0,00 | 158 903,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3 725 704,00 | | 3 725 704,00 |
| | 75414 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 900,00 | | 900,00 |
| dział 754-suma | | | | 3 726 604,00 | 0,00 | 3 726 604,00 |
| 851 | 85156 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 107 300,00 | | 1 107 300,00 |
| dział 851-suma | | | | 1 107 300,00 | 0,00 | 1 107 300,00 |
| 852 | 85203 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 356 400,00 | | 356 400,00 |
| dział 852-suma | | | | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| 853 | 85321 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 122 600,00 | | 122 600,00 |
| | 85334 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 8 572,00 | 8 572,00 |
| dział 853-suma | | | | 122 600,00 | 8 572,00 | 131 172,00 |
| RAZEM | | | | 6 860 088,00 | 8 572,00 | 6 868 660,00 |

Przewodniczący Rady


 Wojciech Hardt

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

w złotych


| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan przed zmianami | Zmiany 29.03.2012 | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 010 | 01005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Dział 010-suma | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 62 900,00 | | 62 900,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 100,00 | | 100,00 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz. | 781 631,00 | | 781 631,00 |
| | | 4600 | kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Dział 700-suma | | | | 860 631,00 | 0,00 | 860 631,00 |
| 710 | 71013 | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 710 | 71014 | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 710 | 71015 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 300,00 | | 94 300,00 |
| | | 4020 | wynag.osobowe członków korp.sł.cyw. | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 600,00 | | 24 600,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 800,00 | | 50 800,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 150,00 | | 11 150,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | 4360 | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4370 | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4410 | podróże krajowe służbowe | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fund.świadc.socj. | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | 442 650,00 | 0,00 | 442 650,00 |
| Dział 710-suma | | | | 507 650,00 | 0,00 | 507 650,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 449,00 | | 125 449,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 454,00 | | 10 454,00 |
| | | | | 135 903,00 | 0,00 | 135 903,00 |
| 750 | 75045 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | | 17 200,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 900,00 | | 900,00 |
| | | 4370 | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| Dział 750-suma | | | | 158 903,00 | 0,00 | 158 903,00 |
| 754 | 75411 | 3070 | wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. | 10 000,00 | 53 260,00 | 63 260,00 |
| | | 4020 | wynag.osobowe członków korp.sł.cyw. | 111 401,00 | | 111 401,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 495,00 | | 9 495,00 |
| | | 4050 | uposażenia funkcjonariuszy | 2 502 708,00 | | 2 502 708,00 |
| | | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy | 262 345,00 | | 262 345,00 |
| | | 4070 | nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 208 476,00 | | 208 476,00 |
| | | 4080 | świadczenia pieniężne przez okres roku | 95 202,00 | | 95 202,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 792,00 | | 20 792,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 962,00 | | 2 962,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 624,00 | | 9 624,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 152 523,00 | -20 423,00 | 132 100,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 535,00 | | 535,00 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych | 514,00 | | 514,00 |
| | | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 6 579,00 | -3 579,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 52 000,00 | -20 470,00 | 31 530,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 17 476,00 | -4 333,00 | 13 143,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 756,00 | -2 456,00 | 25 300,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 570,00 | -198,00 | 2 372,00 |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci | 3 495,00 | | 3 495,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci | 4 112,00 | 388,00 | 4 500,00 |
| | | 4410 | krajowe podróże służbowe | 11 308,00 | -2 308,00 | 9 000,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 31,00 | 119,00 | 150,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fund.świadc.socj. | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | 3 725 704,00 | 0,00 | 3 725 704,00 |
| 754 | 75414 | 4700 | szkolenia pracowników | 900,00 | | 900,00 |
| | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Dział 754-suma | | | | 3 726 604,00 | 0,00 | 3 726 604,00 |
| 851 | 85156 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 107 300,00 | | 1 107 300,00 |
| Dział 851-suma | | | | 1 107 300,00 | 0,00 | 1 107 300,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pozytyku publicznego | 356 400,00 | | 356 400,00 |
| Dział 852-suma | | | | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| 853 | 85321 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 240,00 | | 64 240,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 030,00 | -559,00 | 4 471,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 580,00 | | 10 580,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 330,00 | 559,00 | 23 889,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 | | 680,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 640,00 | | 1 640,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 870,00 | | 11 870,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 550,00 | | 550,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci | 1 310,00 | | 1 310,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 60,00 | | 60,00 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 880,00 | | 1 880,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 250,00 | | 250,00 |
| | | | | 122 600,00 | 0,00 | 122 600,00 |
| 853 | 85334 | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 8 572,00 | 8 572,00 |
| Dział 853-suma | | | | 122 600,00 | 8 572,00 | 131 172,00 |
| RAZEM | | | | 6 860 088,00 | 8 572,00 | 6 868 660,00 |

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

| Program Cielbina Stacja projektu | Plan przed zmianami zmowy plan po zmianach | VI Wykorzystanie środków budżetowych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 6.1 Kultura | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|--|
| | | 921 | 1 300 113,03 | 0,00 | 375 527,43 | 0,00 | 904 586,40 | 0,00 | 12 274,91 | 0,00 | 3 389,46 | 0,00 | 3 389,46 | 0,00 | 8 085,45 | 0,00 | 8 085,45 | |
| 6. Realizacja projektu Akcejom w Alwy / Algodolwa Algodolwa w Algodolwa Alwy z Algodolwa Algodolwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Przewodniczący Rady

 Wojciech Hardt

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

w złotych

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan przed zmianami | Zmiany 29.03.2012 | Plan po zmianach |
|-------|--|---|---|---------------------|-------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 760,00 | | 92 760,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 270,00 | -815,00 | 6 455,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 270,00 | | 15 270,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 570,00 | | 1 570,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 33 670,00 | 489,00 | 34 159,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 970,00 | | 970,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 360,00 | | 2 360,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 | | 150,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 130,00 | | 17 130,00 |
| | | 4350 | opłaty za usługi dostępu do sieci Internet | 800,00 | | 800,00 |
| | | 4370 | opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacj. | 1 890,00 | | 1 890,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 90,00 | 326,00 | 416,00 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 720,00 | | 2 720,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 350,00 | | 350,00 |
| RAZEM | | | | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 |

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2012 ROKU

DOCHODY

| Dział 1. | Rozdział 2. | § 3. | TREŚĆ 4. | Plan przed zmianami | Zmiany 29.03.2012 | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| RAZEM | | | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |

WYDATKI

| Dział 1. | Rozdział 2. | § 3. | TREŚĆ 4. | Plan przed zmianami | Zmiany 29.03.2012 | Plan po zmianach |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 155 000,00 | 79 945,00 | 234 945,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 79 945,00 | 149 945,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| RAZEM | | | | 155 000,00 | 79 945,00 | 234 945,00 |

Przewodniczący Rady

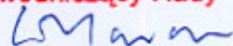

Wojciech Hardt

Tabela nr 2 do Uchwały nr 153/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.03.2012 r.

| Dział | Podział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetu | z tego: | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zakładki |
|-------|---------|------|--|--|---|---|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | | | wydatki jednostki budżetowych, | wydatki na obsługę finansową | wydatki z tytułu dostaw i usług o charakterze inwestycyjnym | wydatki z tytułu dofinansowania | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | wydatki na programy strategiczne z udziałem środków o charakterze budżetowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu przeniesienia z innych źródeł | dotacje budżetowe | dotacje z tytułu dotacji budżetowych | | dotacje z tytułu dotacji budżetowych | dotacje z tytułu dotacji budżetowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 000 | | | Transport i łączność | przed zmianą 8 228 196,00 zmniejszenie -20 995,00 wykazano 105 940,00 po zmianach 8 313 141,00 | 3 640 000,00 -20 995,00 20 995,00 3 640 000,00 | 3 697 000,00 -20 995,00 20 995,00 3 697 000,00 | 2 077 600,00 0,00 2 300,00 2 079 900,00 | 1 529 400,00 -20 995,00 18 605,00 1 527 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33 990,00 0,00 33 990,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 568 196,00 0,00 68 035,00 4 673 141,00 | 4 008 106,00 0,00 68 035,00 4 073 141,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 00014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą 8 228 196,00 zmniejszenie -20 995,00 wykazano 105 940,00 po zmianach 8 313 141,00 | 3 640 000,00 -20 995,00 20 995,00 3 640 000,00 | 3 697 000,00 -20 995,00 20 995,00 3 697 000,00 | 2 077 600,00 0,00 2 300,00 2 079 900,00 | 1 529 400,00 -20 995,00 18 605,00 1 527 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33 990,00 0,00 33 990,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 568 196,00 0,00 68 035,00 4 673 141,00 | 4 008 106,00 0,00 68 035,00 4 073 141,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4170 | Wyposażenie techniczne | przed zmianą 2 300,00 zmniejszenie 43 900,00 wykazano 41 600,00 po zmianach 0,00 | 2 300,00 0,00 41 600,00 41 600,00 | 2 300,00 0,00 41 600,00 41 600,00 | 41 600,00 0,00 41 600,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Zamówienia i wyposazenie | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 wykazano 0,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4300 | Zamówienia i wyposazenie | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 wykazano 0,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4300 | Zamówienia i wyposazenie | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 wykazano 0,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4600 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 4 480 106,00 zmniejszenie 85 035,00 wykazano 4 573 141,00 po zmianach 1 548 231,00 | 0,00 0,00 0,00 1 548 231,00 | 0,00 0,00 0,00 1 548 231,00 | 0,00 0,00 0,00 1 548 231,00 | 0,00 0,00 0,00 1 548 231,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 480 106,00 85 035,00 4 573 141,00 290 000,00 | 4 480 106,00 85 035,00 4 573 141,00 290 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 700 | | | Dotychczasowe realizacje | przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie 0,00 wykazano 100 000,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 70005 | | Dotychczasowe realizacji i świadczenia | przed zmianą 123 000,00 zmniejszenie 0,00 wykazano 123 000,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123 000,00 0,00 123 000,00 0,00 | 123 000,00 0,00 123 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 4300 | | Zamówienia i wyposazenie | przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 wykazano 50 000,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 8000 | | Wydatki świadczeń jednostek budżetowych | przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie 0,00 wykazano 100 000,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

| Czas | Realizacja | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|------------------------------------|------|---|------|---|--|---------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | wynagrodzenia i świadczeń na nich należnych | | wynagrodzenia zaliczone do świadczeń | | dotacje na zadania bieżące | | subwencje na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń | | dotacja obywatelska | | Wydatki majątkowe | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 754 | | Wydatki budżetowe i wydatki budżetowe | | 3 720 604,00 | 3 720 604,00 | 3 718 604,00 | 3 333 005,00 | 340 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -53 787,00 | -53 787,00 | -53 787,00 | 0,00 | -53 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 53 787,00 | 53 787,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 53 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 3 720 604,00 | 3 720 604,00 | 3 693 344,00 | 3 333 005,00 | 330 310,00 | 0,00 | 63 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 3 720 604,00 | 3 720 604,00 | 3 715 794,00 | 3 333 005,00 | 342 899,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -53 787,00 | -53 787,00 | -53 787,00 | 0,00 | -53 787,00 | 0,00 | 53 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 53 787,00 | 53 787,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 63 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 3 720 604,00 | 3 720 604,00 | 3 693 444,00 | 3 333 005,00 | 330 410,00 | 0,00 | 63 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 3 720 604,00 | 3 720 604,00 | 3 715 794,00 | 3 333 005,00 | 330 410,00 | 0,00 | 63 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 63 280,00 | 63 280,00 | 63 280,00 | 0,00 | 63 280,00 | 0,00 | 53 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 152 523,00 | 152 523,00 | 152 523,00 | 0,00 | 152 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -20 423,00 | -20 423,00 | -20 423,00 | 0,00 | -20 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 132 100,00 | 132 100,00 | 132 100,00 | 0,00 | 132 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 6 579,00 | 6 579,00 | 6 579,00 | 0,00 | 6 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -3 579,00 | -3 579,00 | -3 579,00 | 0,00 | -3 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -20 423,00 | -20 423,00 | -20 423,00 | 0,00 | -20 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 31 530,00 | 31 530,00 | 31 530,00 | 0,00 | 31 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 17 430,00 | 17 430,00 | 17 430,00 | 0,00 | 17 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -4 333,00 | -4 333,00 | -4 333,00 | 0,00 | -4 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 13 143,00 | 13 143,00 | 13 143,00 | 0,00 | 13 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 27 756,00 | 27 756,00 | 27 756,00 | 0,00 | 27 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -2 456,00 | -2 456,00 | -2 456,00 | 0,00 | -2 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 0,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -190,00 | -190,00 | -190,00 | 0,00 | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 4 112,00 | 4 112,00 | 4 112,00 | 0,00 | 4 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | -2 308,00 | -2 308,00 | -2 308,00 | 0,00 | -2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 4430 | | 4430 | | 4430 | | 4430 | | 4430 | | 4430 | | 4430 | | | | | | | |
| | | | | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Miejsc | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|--------------|--------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------|---|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonania zadań | wydatki na cele finansowania zadań | dotacje na zadania budżetowe | subwencje na wydatki | wydatki na realizację zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu przewidywanego przychodu | wydatki na obsługę długu | Władztwo miejscowe | skarstwa i inwestycyjne | za programy i zadania z budżetu | z tytułu pożyczek | z tytułu dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 601-68 | Dotacje budżetowe i dotacje na realizację zadań | 4000 | Dotacje na realizację zadań | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601-68 | Dotacje budżetowe i dotacje na realizację zadań | 4170 | Wydatki budżetowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zwrot tytułu pożyczki | 4300 | Zwrot tytułu pożyczki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Dotacje budżetowe i dotacje na realizację zadań | 4700 | Dotacje budżetowe i dotacje na realizację zadań | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 271,16 | 1 271,16 | 1 271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Przebieg działalności | 4117 | Wydatki na realizację zadań | przed zmianą | 329 082,00 | 329 082,00 | 200 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 740,54 | 2 740,54 | 2 740,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Wydatki na realizację zadań | 4119 | Wydatki na realizację zadań | przed zmianą | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 463,54 | 1 463,54 | 1 463,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wydatki na realizację zadań | 4177 | Wydatki na realizację zadań | przed zmianą | 74 480,65 | 74 480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 463,54 | 1 463,54 | 1 463,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | Wydatki na realizację zadań | 4178 | Wydatki na realizację zadań | przed zmianą | 26 650,19 | 26 650,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 257,82 | 257,82 | 257,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Dotacje budżetowe i dotacje na realizację zadań | 80111 | Dotacje budżetowe i dotacje na realizację zadań | przed zmianą | 1 107 300,00 | 1 107 300,00 | 1 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 463,54 | 1 463,54 | 1 463,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzaj | 5 | Plan | Wpłaty bezce | z tego: | | | | z tego: | | | | | | Wpłaty najpóźniej | 16 | z tego: | | | |
|-------|---|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|------------|-------------------|------|---------|------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4127 | Składowa Fundusz Priory | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 366,75 | 1 366,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 366,75 | 1 366,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 241,19 | 241,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 241,19 | 241,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 296,25 | 38 296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 296,25 | 38 296,25 | 0,00 | 0,00 | 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 wychowawcza | 4179 | Wynagrodzenia i świadczenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 405,75 | 6 405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 405,75 | 6 405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4307 | Zakup usług pocztowych | 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 | 219 725,00 | 219 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 219 725,00 | 219 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 775,00 | 38 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 775,00 | 38 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 373 750,00 | 1 373 750,00 | 1 373 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 380 750,00 | 1 380 750,00 | 1 380 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Deklaracje i ocenianie nauczycieli | 4128 | Składowa Fundusz Priory | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 155 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 79 945,00 | 79 945,00 | 79 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 234 945,00 | 224 945,00 | 224 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Gospodarka komunalna i ichnoma środowiska | 4120 | Składowa Fundusz Priory | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wyniki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------------------------|-------|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---|---|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wyniki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wyniki realizowane z budżetu na zadania | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy i zadania budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | dotacje długie | Wyniki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy i zadania budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i odebranie majątku i udziałów w innych jednostkach budżetowych | | |
| | | | | przebieżenie | 155 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 5 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 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 | 234 945,00 | 224 945,00 | 224 945,00 | 5 000,00 | 219 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakaz wykonywania | | przebieżenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 945,00 | 79 945,00 | 79 945,00 | 0,00 | 79 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 149 945,00 | 149 945,00 | 149 945,00 | 0,00 | 149 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 828 | Kultura fizyczna | | przebieżenie | 118 000,00 | 118 000,00 | 92 000,00 | 14 000,00 | 78 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 500,00 | 120 500,00 | 96 500,00 | 17 400,00 | 77 100,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przebieżenie | 118 000,00 | 118 000,00 | 92 000,00 | 14 000,00 | 78 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 500,00 | 120 500,00 | 96 500,00 | 17 400,00 | 77 100,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia i świadczenia | | przebieżenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakaz wykonywania | | przebieżenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakaz wykonywania | | przebieżenie | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przebieżenie | 73 443 624,83 | 66 147 627,22 | 65 732 422,00 | 35 702 207,00 | 20 030 115,00 | 6 479 614,00 | 1 933 156,00 | 449 845,92 | 437 500,00 | 1 150 000,00 | 7 285 848,91 | 7 285 848,91 | 404 003,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -242 305,16 | -242 305,16 | -131 248,00 | -23 044,00 | -108 244,00 | 0,00 | 0,00 | -1 721,16 | -109 300,00 | 0,00 | 294 225,00 | 294 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 122 157,23 | 65 571 845,22 | 65 813 800,96 | 38 700 152,00 | 20 113 738,96 | 6 479 614,00 | 1 933 156,00 | 448 124,76 | 437 200,00 | 1 150 000,00 | 7 580 073,91 | 7 580 073,91 | 404 003,91 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt