

**UCHWAŁA NR 185/XXI/12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 czerwca 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: 23 150,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 23 150,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 512 776,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 162 776,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 350 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 385 557,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 385 557,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 513 308,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 163 308,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 350 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

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

§ 8

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

§ 9

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 361 875,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

§ 11

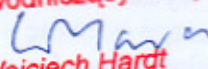
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 185/XXI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28.06.2012 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

6 150,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- zwiększenie dochodów z tyt. wpłat za wykonanie map
12 000,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)- zwiększenie dotacji w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20.06.2012r.
5 000,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)- zwiększenie dotacji w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18.06.2012r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

162 776,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) – zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem" w związku z wpływem należnych dotacji w 2011 roku oraz podpisanym aneksem zmniejszającym wartość projektu. W toku prac nad projektem uchwały budżetowej i przy uchwaleniu budżetu na rok 2012 w grudniu 2011 roku (Uchwała budżetowa Nr 115/XV/11) przyjęto, iż dotacja na realizację projektu w wysokości 92 287,49 zł wpłynie na rachunek bankowy Powiatu w 2012 roku, natomiast faktyczna jej wpłata nastąpiła w grudniu 2011 roku. W związku z tym kwota ta została uwzględniona w wykonaniu dochodów 2011 roku. W 2012 roku podpisano również aneks zmniejszający wartość projektu o kwotę 70 488,51 zł.
350 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)- zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Jaktorów na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału deszczowego”

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

3 000,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)- zwiększenie środków własnych na odnowienie pomieszczeń dla zespołu orzekającego
----------	--

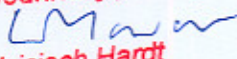
6 150,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- zwiększenie wydatków na prace geodezyjne
11 271,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130)- zwiększenie wydatków dot. projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” program Leonardo da Vinci w związku z niedoszacowaniem projektu
2 500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80130)- zwiększenie wydatków na remont ścian w pracowni fizycznej i toalecie męskiej
20 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130)- zwiększenie wydatków na remont kotłowni i sufitu budynku siłowni
192 600,00	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdział 85201)- zwiększenie wydatków na pobyt dzieci z Powiatu Grodziskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
285 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)- zwiększenie wydatków na remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki- Izdebno- Cegłów- Boża Wola- Bramki Ludne w miejscowości Izdebno Kościelne
5 000,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Warszawskiego Zachodniego
12 000,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

30 272,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) – zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. ”Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem” w związku z podpisanym aneksem zmniejszającym wartość wydatków w 2012 roku.
350 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) –zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału deszczowego”
285 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)- zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału deszczowego” w związku z rozstrzygnięciem przetargu

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

W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 361 875,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Przewodniczący Rady

Wojciech Harat

PLAN DOCHODÓW 2012 rok

w złotych

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 28.06.2012	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 265 035,00	-350 000,00	915 035,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inw.	721 285,00		721 285,00
Dział 600-suma				1 988 620,00	-350 000,00	1 638 620,00
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 jst	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	6 150,00	216 150,00
		0920	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	875 271,00		875 271,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	682 500,00		682 500,00
Dział 700-suma				2 919 179,00	6 150,00	2 925 329,00
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0630	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	444 407,00		444 407,00
		2060	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
Dział 710-suma				1 811 107,00	0,00	1 811 107,00
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	3 830 019,00		3 830 019,00
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00		900,00
Dział 754-suma				3 830 919,00	0,00	3 830 919,00

756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00		3 000 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0480	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
	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000,00		26 000 000,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00		650 000,00
Dział 756-suma				29 860 300,00	0,00	29 860 300,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 830 490,00		22 830 490,00
Różne rozliczenia	część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75814	0920	pozostałe odsetki	120 000,00		120 000,00
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	913 046,00		913 046,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
Dział 758-suma				23 863 536,00	0,00	23 863 536,00
801	80113	0830	wpływy z usług	80 000,00		80 000,00
Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół					
	80120	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 100,00
	Licea Ogólnokształcące					
	80130	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00
	Szkoły zawodowe					
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
	80140	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
	Centra Kształcenia Praktycznego					
		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
	80196	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 342,30	-70 488,51	21 853,79
	Pozostała działalność					
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	93 498,70	-82 287,49	1 211,21
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126,00		126,00
Dział 801-suma				720 267,00	-162 776,00	557 491,00
851	85150	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 107 200,00		1 107 200,00
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
Dział 851-suma				1 107 200,00	0,00	1 107 200,00
852	85202	0830	wpływy z usług	900 000,00		900 000,00
Pomoc społeczna	Domny Pomocy Społecznej					
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 078 800,00		1 078 800,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	363 240,00		363 240,00
	Ośrodki wsparcia					
	85204	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
	Rodziny zastępcze					
		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	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00		35 000,00
	Pomoc dla cudzoziemców					
Dział 852-suma				2 609 790,00	0,00	2 609 790,00

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	120 000,00	120 000,00
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	177 000,00	17 000,00
		85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00
			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	8 572,00	8 572,00
		85395 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00	297 500,00
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00	15 750,00
Dział 853-suma					815 122,00	17 000,00
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
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
926	Kultura fizyczna	92696 Pozostała działalność	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
Dział 926-suma					2 500,00	0,00
				Ogółem	69 988 429,70	-489 626,00
						69 498 803,70

Przewodniczący Rady


Wojciech Hartt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki	z tego:										z tego:			z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki bieżące, pozostałe bez wydatków	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń i obrotów finansowych	dotacja budżetowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata majątku			
Wydatki bieżące, pozostałe bez wydatków	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości			na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata majątku												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00	3 830 019,00 -900,00 900,00				
		4210	Zapoczątkowanie wydatków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00	132 300,00 0,00 0,00				
		4220	Zapoczątkowanie środków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00	555,00 0,00 400,00				
		4300	Zakup majątku niematerialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00	25 300,00 0,00 0,00				
		4330	Opłaty tytułem zaliczenia na poczet kosztów eksploatacji i podatków akcyznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00	4 500,00 -400,00 0,00				
001			Opłaty i wydatki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 016 044,02 -65 612,00 60 128,00	22 016 044,02 -65 612,00 60 128,00	20 461 943,76 53 073,00	18 038 223,00 9 823,00	2 445 320,76 44 030,00	1 888 264,00 6,00	52 106,00 0,00	434 869,17 -42 727,00	15 465,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	00102	Stoły podłogowe specjalne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00	2 182 150,00 0,00 0,00				
	4010	Wyposażenie szpitala		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00	2 823,00 1 628 223,00 0,00				
	4040	Przebiegi wyjątkowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 0,00				
	4240	Zakup programów komputerowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00				
	4280	Zakup usług zewnętrznych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				
	4430	Wynajem mieszkań		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00	900,00 -354,00 0,00				

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		18	
							Wyniki bieżące	wyniki przeszle bieżących, bieżących,	wyniki z tytułu wyłączenia i odliczeń od należności	wyniki z tytułu z tytułu zmian w zalicz.	wyniki na zasadzie bilansu	wyniki na zasadzie bilansu	wyniki na zasadzie bilansu	wyniki na zasadzie bilansu		Wyniki netto	wyniki netto		wyniki netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dotyczy wydatków na	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	59 000,00 -8 256,00 0,00	59 000,00 -8 256,00 0,00	59 000,00 -8 256,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup energii, gazów, ciepła, chłodziwa i wody	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300,00 0,00 200,00	300,00 0,00 200,00	300,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4230	Zakup usług administracyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	500,00 0,00 200,00	500,00 0,00 200,00	500,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4430	Należne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	112,00 0,00 388,00	112,00 0,00 388,00	112,00 0,00 388,00	0,00 0,00 388,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		40195	Pozostałe oszczędności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	320 732,00 -20 272,00 0,00	320 732,00 -20 272,00 0,00	201 004,00 0,00 150,00	200 944,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	100 634,00 -20 272,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4111	Przebieg na zwolnieniu w okresie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 277,00 -97,24 0,00	1 277,00 -97,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 277,00 -97,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Strata w związku z oceną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	206,62 0,00 0,00	206,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	245,51 -54,83 0,00	245,51 -54,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,51 -54,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	190,64 43,33 -8,67	190,64 43,33 -8,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,64 43,33 -8,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	78 050,19 -25 579,13 0,00	78 050,19 -25 579,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 050,19 -25 579,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50 471,00 13 419,97 -4 513,75	50 471,00 13 419,97 -4 513,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 471,00 13 419,97 -4 513,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		452	Pozostałe przychody	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 463 134,00 -34 700,00 227 300,00	10 463 134,00 -34 700,00 227 300,00	3 157 462,00 -24 700,00 24 700,00	3 157 462,00 -24 700,00 24 700,00	0,00 0,00 0,00	3 748 072,00 -10 000,00 202 600,00	1 587 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Data	Rozmiar	§	Nazwa	Plan	5	6	7	I etap				II etap				15	16	III etap				
								8	9	10	11	12	13	14	15			16	w tym:			
																			17	18		
								2														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
65201	Planowa operacja wykonawcza			2 422 412,00	2 422 412,00	200,00	0,00	200,00	2 202 212,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie				
2320	Działalność produkcyjna w przemyśle, budownictwie, wydobyciu surowców mineralnych			1 927 900,00	1 927 900,00	0,00	0,00	0,00	1 927 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie				
85202	Działalność usługowa			2 422 412,00	2 422 412,00	200,00	0,00	200,00	2 202 212,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie				
4818	Wynagrodzenia i świadczenia podobne			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie				
							4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818	4818
							Wzrost prognozowanego poziomu świadczeń i wynagrodzeń															
4170	Wzrost prognozowanego poziomu świadczeń i wynagrodzeń			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie				
							4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170
							Wzrost prognozowanego poziomu świadczeń i wynagrodzeń															
4008	Zadanie inwestycyjne			8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie				
							4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008
							Zadanie inwestycyjne															
4170	Wzrost prognozowanego poziomu świadczeń i wynagrodzeń			8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	se ewentualnie				
							4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170
							Wzrost prognozowanego poziomu świadczeń i wynagrodzeń															

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydział	Wzrost	Z tego:																	
							Wzrost	Wzrost	z tego:		z tego:						Wzrost						z tego:	
									Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85218	Funkcyjne cele pomocy rodzinie		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 163 600,00 -2 000,00 1 161 600,00	1 163 600,00 -2 000,00 1 161 600,00	1 162 000,00 -2 000,00 1 160 000,00	920 471,00 -2 000,00 918 471,00	241 520,00 0,00 241 520,00	0,00 0,00 0,00	1 650,00 0,00 1 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4010	Wydatki celowe przewidziane		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	698 000,00 0,00 698 000,00	698 000,00 0,00 698 000,00	898 000,00 0,00 898 000,00	698 000,00 0,00 698 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4170	Wydatki bieżące		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	43 000,00 0,00 43 000,00	43 000,00 0,00 43 000,00	43 000,00 0,00 43 000,00	43 000,00 0,00 43 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	853	Podstawowe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 267 722,00 -9,00 2 267 722,00	2 267 722,00 -9,00 2 267 722,00	1 777 000,00 -9,00 1 776 991,00	1 608 184,00 12 414,00 1 620 598,00	140 912,00 7 561,00 148 473,00	110 130,00 0,00 110 130,00	10 572,00 0,00 10 572,00	350 000,00 0,00 350 000,00	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						
	85321	Zadania do spraw urządzeń i obiektów sportowych		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	157 000,00 0,00 157 000,00	157 000,00 0,00 157 000,00	157 000,00 0,00 157 000,00	157 000,00 0,00 157 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4010	Wydatki bieżące przewidziane		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 000,00 149 000,00 20 000,00	2 000,00 149 000,00 20 000,00	2 000,00 149 000,00 20 000,00	2 000,00 149 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	27 205,00 0,00 27 205,00	27 205,00 0,00 27 205,00	27 205,00 0,00 27 205,00	27 205,00 0,00 27 205,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 2 643,00 2 643,00	0,00 2 643,00 2 643,00	0,00 2 643,00 2 643,00	0,00 2 643,00 2 643,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące przewidziane		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 000,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Zadanie wieloletnie i wyjątkowo		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 850,00 0,00 4 850,00	4 850,00 0,00 4 850,00	4 850,00 0,00 4 850,00	4 850,00 0,00 4 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4280	Zadanie wyjątkowo		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	321,00 0,00 321,00	321,00 0,00 321,00	321,00 0,00 321,00	321,00 0,00 321,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4320	Zadanie wyjątkowo		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Funkcja	Środki	Nazwa	Plan	Wzrost	Z tego:					z tego:					z tego:			
						Wydatki budżetu	Wydatki finansowa budżetowych	z tego:			Wydatki na cele budżetowe	Finansowania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe	Wydatki z tytułu wypłat i świadczeń	Wydatki z tytułu podatków	Wydatki na zakup	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
								Wzrost	Wydatki finansowa budżetowych	Wydatki na cele budżetowe								Wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe	Wydatki z tytułu wypłat i świadczeń
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
014	0		Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	470,00	470,00	0,00	470,00	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
05431			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	470,00	470,00	0,00	470,00	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
4380	4330		Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4380	4330		Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4440			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	450,00	450,00	0,00	450,00	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
4440			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	450,00	450,00	0,00	450,00	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
4540			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4540			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4540			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4540			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4540			Edukacja oddział wychowawczy	Przebieg nauki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Rada Powiatu Grodzkiego


PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Tablica nr ZA
do Uchwały Nr 189/XXV/12
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Lp	Dział	Kosztorys	Miejsce zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	zadanie	PLAN	z tego:					inne
							środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o klasyfikacji innej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 udfp	dotacje		
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez silniejsze zaangażowanie baz wiedzy o Mazowszu	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kapska Jakubów-Marusza-Makówka z budową kanalu deszczowego - ulica Chelmońskiego w Jakubowie	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 629 391,00 0,00 2 629 391,00	308 108,00 0,00 308 108,00	0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	721 285,00 0,00 721 285,00	300 000,00 0,00 300 000,00
3	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanalu deszczowego	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 278 000,00 -625 000,00 1 643 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	1 400 000,00 -295 000,00 1 115 000,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 -350 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00
4	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izabela-Cięgow-Sosa Włosa-Bramki Ładne w miejscowości Izabela Koscielna	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 285 000,00 285 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285 000,00 0,00 285 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szarnówek-Bronisławów wa wsi Rajków i Karki	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	215 035,00 0,00 215 035,00	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	115 035,00 0,00 115 035,00	0,00 0,00 0,00
6	600	60014	Projekt przebudowy wykorzystania ulic Smoleńskiego i Koscielnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	22 000,00 0,00 22 000,00	22 000,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	600	60014	Remont drogi 1510 Kaler - Zelenów	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 0,00 500 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	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
8	700	70005	Zakupły minichromolit pod inwestycje drogowe powiatu	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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
9	750	75020	Zakup inwestycyjny:zakup komandrolw	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	48 277,00 0,00 48 277,00	48 277,00 0,00 48 277,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	750	75085	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierający jej nowoczesne środowisko komputerowe województwa	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	8 008,00 0,00 8 008,00	8 008,00 0,00 8 008,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	754	75465	Mazszo Milanówek - zakup i instalacja kamery na wiadukcie z systemem rozpoznawania nasyj pojazdów	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 500,00 0,00 17 500,00	17 500,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	661	66111	zakup sprzętu medycznego dla nowo utworzonego oddziału neurochirurgii	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	109 300,00 0,00 109 300,00	109 300,00 0,00 109 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13	652	65202	Podnoszenie warunków życia mieszkańców Demu Pomory Spółdzielni w zadaniu Koszalinym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - fizjoterapeutycznego	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	900	90005	zakup inwestycyjny:zakup sprzętu	Sierosławo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 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

19	921	92110	Realizacja budżetu Muzeum im. Anny Jarosława kasz. szlachty w Sławsku wieś & założenie parkowy	Stworzone Pozostałe Cierpiącego	plan przed zmianami zrzuty	plan po zmianach plan przed zmianami zrzuty	17 274,97 0,00 17 274,97	8 389,46 0,00 8 389,46	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	8 885,45 0,00 8 885,45	721 285,00 0,00 721 285,00	1 266 025,00 -550 000,00 915 025,00
			Razem				8 109 106,01	3 043 501,46	2 700 000,00	8 885,45	721 285,00	915 025,00

- * 721 285,00 zł - dotacje celowe
- * kwota 915 025,00 zł - porównania z planami
- * kwota 2 700 000,00 zł - środki z budżetu
- * kwota 8 885,45 zł - rozprawy Program Operacyjny Wzrostowa Aktywność

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

WYDATKI 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 28.06.2012	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	100,00		100,00
		4260	zakup energii	4 000,00		4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100,00		100,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 600,00	1 900,00	74 500,00
		4580	pozostałe odsetki	100,00		100,00
		4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	796 271,00	-1 000,00	795 271,00
		4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	100,00		100,00
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	-900,00	100,00
Dział 700-suma				875 271,00	0,00	875 271,00
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.	201 757,00		201 757,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	-1 038,00	23 562,00
		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	6 000,00		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	1 000,00	12 150,00
		4260	zakup energii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	2 038,00	14 038,00
		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	-1 000,00	6 000,00
		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
				444 407,00	0,00	444 407,00
Dział 710-suma				509 407,00	0,00	509 407,00
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	16 910,00		16 910,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		4 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 056,00		1 056,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	200,00		200,00
		4410	podróże krajowe służbowe	134,00		134,00
				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.	153 415,00		153 415,00
		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	275 805,00		275 805,00
		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

opłaty i składki

		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	132 800,00	-500,00	132 300,00
		4220	zakup środków żywności	535,00	400,00	935,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	514,00		514,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00		3 000,00
		4260	zakup energii	100 000,00		100 000,00
		4270	zakup usług remontowych	31 530,00		31 530,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 143,00		13 143,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 300,00	500,00	25 800,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,00		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	4 500,00	-400,00	4 100,00
		4410	krajowe podróże służbowe	9 000,00		9 000,00
		4430	różne opłaty i składki	150,00		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
				3 830 019,00	0,00	3 830 019,00
754	75414	4700	szkolenia pracowników	900,00		900,00
				900,00	0,00	900,00
			Dział 754-suma	3 830 919,00	0,00	3 830 919,00
851	85156	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 107 200,00		1 107 200,00
			Dział 851-suma	1 107 200,00	0,00	1 107 200,00
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz działalność pożytku publicznego	363 240,00		363 240,00
				363 240,00	0,00	363 240,00
852	85231	3110	świadczenia społeczne	35 000,00		35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
			Dział 852-suma	398 240,00	0,00	398 240,00
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 240,00		64 240,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00		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	21 289,00		21 289,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00		680,00
		4270	zakup usług remontowych	1 640,00		1 640,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	127,00	4,00	131,00
		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	1 853,00	-4,00	1 849,00
		4700	szkolenia pracowników	250,00		250,00
				120 000,00	0,00	120 000,00
853	85334	3110	świadczenia społeczne	8 572,00		8 572,00
				8 572,00	0,00	8 572,00
			Dział 853-suma	128 572,00	0,00	128 572,00
			RAZEM	7 028 512,00	0,00	7 028 512,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

VI Wyszyciwnie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
6.1 Kultura

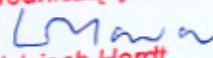
Program Priorytet Osiadanie Nazwa projektu	0	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
0. Fundacja Europejskiego Centrum w Agry / Jostina Kucharska w Szrenku wraz z zakladkami podrozogn		92118	1 360 113,83	0,00	379 537,43	0,00	984 566,40	0,00	12 274,91	0,00	3 389,46	0,00	3 389,46	0,00	8 885,45	0,00	8 885,45	0,00
			1 360 113,83	0,00	379 537,43	0,00	984 566,40	0,00	12 274,91	0,00	3 389,46	0,00	3 389,46	0,00	8 885,45	0,00	8 885,45	0,00

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt

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

w złotych

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 28.06.2012	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna			
	85204		Rodziny zastępcze	230 000,00	0,00	230 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000,00	17 000,00	194 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	17 000,00	194 000,00
RAZEM				407 000,00	17 000,00	424 000,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

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

w złotych

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TRESC 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 28.06.2012	Plan po zmianach
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	17 000,00	194 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 760,00	2 866,00	95 626,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00		6 455,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	1 355,00	16 625,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 570,00	193,00	1 763,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 159,00	8 000,00	42 159,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	970,00	200,00	1 170,00
		4270	zakup usług remontowych	2 360,00		2 360,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	185,00	5,00	190,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 130,00	3 886,00	21 016,00
		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	416,00	500,00	916,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 685,00	-5,00	2 680,00
		4700	szkolenia pracowników	350,00		350,00
RAZEM				407 000,00	17 000,00	424 000,00

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ust.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIEMI FINANSOWANYCH

Lp	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	3	4	5	6	7	Planowane wydatki na 2012r. w tym:			11
							8	9	10	
		plan przed zmianami	plan po zmianach	Rodzdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2012	Planowane dochody na 2012r.	Opdem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Planowany stan środków finansowych na koniec 2012 roku
1.	Zespół Szkół Im. H. Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	24 300	25 700	90102	0	24 300	24 300	24 300	0	0
		plan przed zmianami	plan po zmianach		0	50 000	50 000	50 000	0	0
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	50 000	50 000	80120	0	50 000	50 000	50 000	0	0
		plan przed zmianami	plan po zmianach		0	50 000	50 000	50 000	0	0
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piastów 14, 05-822 Milanówek	35 000	35 000	80120	0	35 000	35 000	35 000	0	0
		plan przed zmianami	plan po zmianach		0	35 000	35 000	35 000	0	0
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego Bc, 05-825 Grodzisk Maz.	20 000	20 000	80130	0	20 000	20 000	20 000	0	0
		plan przed zmianami	plan po zmianach		0	20 000	20 000	20 000	0	0
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema ul. Wójcowska 3, 05-822 Milanówek	40 500	45 000	80130	0	40 500	45 000	40 500	4 500	0
		plan przed zmianami	plan po zmianach		0	40 500	45 000	40 500	4 500	0
6.	Publiczne Ogólnoszkolne Plastyczne Im. Jana Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Starożytnego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	5 000	8 000	854	0	5 000	8 000	5 000	3 000	0
		plan przed zmianami	plan po zmianach		0	5 000	8 000	5 000	3 000	0

