

**UCHWAŁA NR 223/XXVI/12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 20 grudnia 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: 263 295,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę- 263 295,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 276 655,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 276 655,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 289 318,25 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 225 859,25 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 63 459,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 302 678,25 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 302 678,25 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady



Wojciech Hardt

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 223/XXVI/12
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 20.12.2012 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 263 295,00

234 043,00	Różne rozliczenia (rozdział 75801) - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23.11.2012 r.
1 052,00	Różne rozliczenia (rozdział 75801) - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r.
100,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - zwiększenie dochodów w związku z naliczeniem odsetek bankowych na rachunku.
100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - zwiększenie dochodów w związku z naliczeniem odsetek bankowych na rachunku.
28 000,00	Pozostała działalność (rozdział 90095) - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową 552/2012/UG/WR z dnia 29.11.2012 r. za przekazanie siedmiu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 276 655,00

199 295,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (rozdział 75618) - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, wynikających z niskiego wykonania.
63 800,00	CKP (rozdział 80140) - zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat, z najmu i dzierżawy oraz wpływu z usług, wynikających z niskiego wykonania za 11 miesięcy br.
9 270,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - zmniejszenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2012 z dnia 15.11.2012r.
4 290,00	Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - zmniejszenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2012 z dnia 15.11.2012r.

[Handwritten signature]
[Red stamp]

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 65 659,00

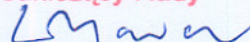
63 459,00	Szpital (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na częściowe sfinansowanie ucyfrowienia aparatu rtg znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
2 000,00	ZS Nr 2 w Milanówku (rozdział 80130) – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień.
100,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

WYDATKI ZMNIĘJSZENIE: 79 019,00

36 459,00	Obsługa długu publicznego (rozdział 75704) – zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji.
27 000,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) - zmniejszenie wydatków za pobyt dzieci z Powiatu Grodzkiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.
2 000,00	Oświata i wychowanie (rozdział 80120) - zmniejszenie wydatków szkoły niepublicznej (Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41).
9 270,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - zmniejszenie wydatków zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na działalność bieżącą.
4 290,00	Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - zmniejszenie wydatków zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację indywidualnych programów integracyjnych dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie Indywidualnych Programów Integracyjnych.

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

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

PLAN DOCHODÓW 2012 rok

w złotych						
DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 20.12.2012	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
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00		28 000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	915 035,00		915 035,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na reallację inwestycji i zakupów inw.	721 285,00		721 285,00
Dział 600-suma				1 666 620,00	0,00	1 666 620,00
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	510 000,00		510 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	794 800,00		794 800,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	221 562,00		221 562,00
		0920	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 026 749,00		1 026 749,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000,00		710 000,00
Dział 700-suma				3 264 519,00	0,00	3 264 519,00
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 071 600,00		1 071 600,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	192 500,00		192 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00		7 500,00
		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	462 171,00		462 171,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
Dział 710-suma				1 800 471,00	0,00	1 800 471,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	140 527,00		140 527,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2 553,00		2 553,00
	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	19 382,00		19 382,00
Dział 750-suma				212 462,00	0,00	212 462,00
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	3 927 407,00		3 927 407,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00		900,00
	75478	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 061,00		1 061,00

Usowanie skutków klęsk żywiołowych		państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej				
Dział 754-suma				3 949 368,00	0,00	3 949 368,00
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 876 000,00	-199 295,00	2 676 705,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	222 100,00		222 100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	37 900,00		37 900,00
		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				29 786 300,00	-199 295,00	29 587 005,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 830 490,00	235 095,00	23 065 585,00
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0920	pozostałe odsetki	120 000,00		120 000,00
	75814					
	Różne rozliczenia finansowe	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	913 046,00		913 046,00
	75832					
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
Dział 758-suma				23 863 536,00	235 095,00	24 098 631,00
801	80113	0830	wpływy z usług	80 000,00		80 000,00
Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 100,00
	80120					
	Licea Ogólnokształcące	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00
	80130					
	Szkoły zawodowe	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	303 666,19		303 666,19
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 874,00		3 874,00
	80140					
	Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	-3 200,00	56 800,00
		0830	wpływy z usług	384 700,00	-57 400,00	327 300,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
	80195					
	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 853,79		21 853,79
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 211,21		1 211,21
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126,00		126,00
Dział 801-suma				865 031,19	-63 800,00	801 231,19
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 348 783,00		1 348 783,00
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
Dział 851-suma				1 348 783,00	0,00	1 348 783,00
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
Pomoc społeczna	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 231,00		28 231,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00		23 500,00
	85202					
	Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	1 015 000,00		1 015 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 105 050,00		1 105 050,00
	85203					
	Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	362 210,00	-9 270,00	352 940,00
	85204					
	Rodziny zastępcze	0920	pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	11 937,00		11 937,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 615,00		60 615,00

		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
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00		4 500,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0920	pozostałe odsetki	200,00	100,00	300,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00		24 000,00
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 737,00		5 737,00
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	-4 290,00	30 710,00
Dział 852-suma				2 909 730,00	-13 360,00	2 896 370,00
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	137 000,00		137 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	235 100,00		235 100,00
	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	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				890 222,00	0,00	890 222,00
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
	90095 Pozostała działalność	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	0,00	28 000,00	28 000,00
Dział 900-suma				155 000,00	28 000,00	183 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00		15 000,00
		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
	92195 Pozostała działalność	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00
Dział 921-suma				100 986,70	0,00	100 986,70
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 434,90		5 434,90
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	959,10		959,10
	92695 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				8 894,00	0,00	8 894,00
Ogółem				70 841 922,89	-13 360,00	70 828 562,89

Wojewódzcy Rada

Wojciech Hardt

PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-ANALITYKA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 20.12.2012	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00		20 000,00
	01009	2830	Spółki wodne	30 000,00		30 000,00
Dział 010-suma				50 000,00	0,00	50 000,00
150 Przetwórstwo przemysłowe	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	384 321,00		384 321,00
Dział 150-suma				384 321,00	0,00	384 321,00
600 Transport i łączność	60014	3020	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00		30 000,00
		4010	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 609 200,00		1 609 200,00
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	113 180,00		113 180,00
		4110	dotychczasowe wynagrodz. roczne	288 000,00		288 000,00
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	34 800,00		34 800,00
		4140	składki na Fundusz Pracy	4 700,00		4 700,00
		4170	wpłaty na PFRON	37 900,00	13 000,00	50 900,00
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	678 820,00	21 594,00	700 414,00
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 500,00
		4270	zakup energii	170 500,00	-23 000,00	147 500,00
		4280	zakup usług remontowych	6 700,00	-110,00	6 590,00
		4300	zakup usług zdrowotnych	179 095,00	-9 000,00	170 095,00
		4350	zakup usług pozostałych	900,00		900,00
		4360	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00		3 600,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	4 000,00		4 000,00
		4390	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	305,00		305,00
		4410	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	7 000,00		7 000,00
		4430	podróże służbowe krajowe	20 700,00		20 700,00
		4440	różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00
		4480	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	25 000,00		25 000,00
		4500	podatek od nieruchomości	6 000,00		6 000,00
		4520	pozostałe podatki na rzecz budz. j.s.t	2 500,00	-584,00	1 916,00
		4580	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00		200,00
		4700	pozostałe odsetki	8 400,00	-1 900,00	6 500,00
		6050	szkolenie pracowników	5 155 426,00		5 155 426,00
		6060	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	130 000,00		130 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	130 000,00		130 000,00
Dział 600 -suma	rozdział 60014-suma			8 562 426,00	0,00	8 562 426,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00		3 000,00
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	3 000,00	223 000,00
		4270	zakup energii	40 260,00		40 260,00
		4300	zakup usług remontowych	211 542,00	-1 971,00	209 571,00
		4370	zakup usług pozostałych	1 000,00	-229,00	771,00
		4430	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4480	różne opłaty i składki	450,00		450,00
		4510	podatek od nieruchomości	5 255,00		5 255,00
		4530	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00		5 000,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	578,00		578,00
		4580	pozostałe odsetki	1 035 271,00	2 200,00	1 037 471,00
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	100,00		100,00
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	25 585,00		25 585,00
		4610	koszty postępowania sądowego	495 600,00		495 600,00
		6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	495 600,00		495 600,00
Dział 700-suma				2 048 641,00	0,00	2 048 641,00
710 Działalność usługowa	71012	3020	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	310,00		310,00
		4010	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	673 050,00		673 050,00
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	51 300,00		51 300,00
		4110	dotychczasowe wynagrodz. roczne	118 488,00		118 488,00
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	12 000,00		12 000,00
		4170	składki na Fundusz Pracy	25 000,00		25 000,00
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00		34 250,00
		4240	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		4 100,00
		4260	zakup pomocy naukowych i książek	40 480,00		40 480,00
		4270	zakup energii	35 750,00		35 750,00
		4280	zakup usług remontowych	620,00		620,00
		4300	zakup usług zdrowotnych	14 600,00		14 600,00
		4350	zakup usług pozostałych	1 930,00		1 930,00
		4370	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00		2 050,00
		4410	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	5 000,00		5 000,00
		4430	podróże służbowe krajowe	1 372,00		1 372,00
		4440	różne opłaty i składki	16 000,00		16 000,00
		4580	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	200,00		200,00
		4700	pozostałe odsetki	4 500,00		4 500,00
		4700	szkolenie pracowników	4 500,00		4 500,00
Dział 710-suma	rozdział 71012-suma			1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartogr. inwestycyjne	41 070,00		41 070,00
Dział 710-suma	rozdział 71013-suma			41 070,00	0,00	41 070,00
	71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00		11 500,00
Dział 710-suma	rozdział 71014-suma			11 500,00	0,00	11 500,00
	71015	4010	Nadzór budowlany	89 100,00		89 100,00
		4020	wynagrodzenia osobowe prac.	206 156,00		206 156,00
		4040	wynagr. osobow. czl. korp. służby cywil.	23 562,00		23 562,00
		4110	dotychczasowe wynagrodz. roczne	53 664,00		53 664,00
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	7 500,00		7 500,00
		4170	składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	200,00	18 750,00
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4270	zakup energii	1 200,00		1 200,00
		4280	zakup usług remontowych	280,00		280,00
		4300	zakup usług zdrowotnych	21 338,00	700,00	22 038,00
		4350	zakup usług pozostałych	2 500,00	-450,00	2 050,00
		4370	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		5 000,00
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	2 000,00		2 000,00
		4410	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	7 500,00	300,00	7 800,00
		4430	podróże służbowe krajowe	2 200,00	-250,00	1 950,00
		4440	różne opłaty i składki	5 880,00		5 880,00
		4550	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	741,00		741,00
		4550	szkolenia członków korpusu sił cywilnej	741,00		741,00
Dział 710-suma	rozdział 71015-suma			462 171,00	0,00	462 171,00
Dział 710-suma				1 644 741,00	0,00	1 644 741,00
750 Administracja publiczna	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	110 382,57	3 534,25	113 916,82
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	8 933,43		8 933,43
		4110	dotychczasowe wynagrodz. roczne	20 993,00	-2 545,21	18 447,79
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	2 791,00	-989,04	1 801,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 791,00		2 791,00

rozdział 75011-suma			143 080,00	0,00	143 080,00
75019	Rady Powiatów	3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	306 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	2 000,00	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00
		4700	szkolenia prac. nieb. człon. korp. służ. cyw.	5 000,00	5 000,00
rozdział 75019-suma			336 000,00	0,00	336 000,00
75020	Starostwa Powiatowe	3020	nagrody i wydatki nie zaś do wyn.	17 500,00	17 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 665 000,00	4 650 000,00
		4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	320 000,00	320 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	740 000,00	740 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 000,00	113 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	96 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00
		4260	zakup energii	155 000,00	165 000,00
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 784 500,00	1 784 500,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	13 000,00	13 000,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	20 000,00	20 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz. opinii	10 000,00	10 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00
		4430	rozne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	110 000,00	110 000,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	5 000,00
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00	40 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	57 277,00	57 277,00
rozdział 75020-suma			8 511 377,00	0,00	8 511 377,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 530,00	16 530,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 219,78	2 219,78
		4300	zakup usług pozostałych	498,22	498,22
		4410	podróże służbowe krajowe	134,00	134,00
rozdział 75045-suma			19 382,00	0,00	19 382,00
75075	Promocja jst	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00
rozdział 75075-suma			110 000,00	0,00	110 000,00
75095	Pozostała działalność	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 008,00	8 008,00
rozdział 75095-suma			8 008,00	0,00	8 008,00
Dział 750-suma			9 127 847,00	0,00	9 127 847,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	192 008,00	191 551,00
		4020	wynagr. osobowe członków korpusu sl. cyw.	123 113,00	123 113,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 393,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 459 097,00	2 391 215,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	342 357,00	410 460,00
		4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla funk.	184 456,00	184 456,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	93 909,00	93 909,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 060,00	46 206,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 189,00	5 189,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 918,00	20 918,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funk.	99 016,00	99 016,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 233,00	166 749,00
		4220	zakup środków żywności	1 153,00	1 153,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	714,00	714,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	8 001,00	8 521,00
		4260	zakup energii	100 000,00	84 142,00
		4270	zakup usług remontowych	29 076,00	32 463,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 742,00	11 632,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 850,00	24 850,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 265,00	2 274,00
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. komórkowej	3 495,00	3 321,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. stacjonarnej	3 970,00	3 866,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 358,00
		4430	rozne opłaty i składki	300,00	289,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 282,00	3 282,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290,00
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	0,00	1 075,00
rozdział 75411-suma			3 947 407,00	0,00	3 947 407,00
		75414	Obrona Cywilna		
		4700	szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	900,00	900,00
rozdział 75414-suma			900,00		900,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00
rozdział 75478-suma			1 061,00	0,00	1 061,00
		75495	Pozostała działalność		
		6300	dotacja cel. na pomoc fin. udzielona między jedn. samorządu terytorialnego na def. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00
rozdział 75495-suma			17 500,00	0,00	17 500,00
Dział 754-suma			3 966 868,00	0,00	3 966 868,00
757	Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		
		8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00
rozdział 75702-suma			1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	36 459,00	0,00
rozdział 75704-suma			36 459,00	-36 459,00	0,00
Dział 757-suma			1 186 459,00	-36 459,00	1 150 000,00
758	Różne rozliczenia	75818	Rezerwa ogólna		
		4810	Rezerwa ogólna	0,00	0,00
		75818	Rezerwa celowa		
		4810	Rezerwa celowa	145 000,00	145 000,00
		75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	8 503 264,00	8 503 264,00

Dział 758-suma			8 648 264,00	0,00	8 648 264,00	
Oświata i wychowanie	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	531 452,00	-2 000,00	529 452,00
				531 452,00	-2 000,00	529 452,00
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	264 261,00		264 261,00
				264 261,00	0,00	264 261,00
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	98 235,00		98 235,00
				98 235,00	0,00	98 235,00
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	120 599,00		120 599,00
				120 599,00	0,00	120 599,00
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	19 888,00		19 888,00
				19 888,00	0,00	19 888,00
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	81 579,00		81 579,00
				81 579,00	0,00	81 579,00
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	176 327,00		176 327,00
				176 327,00	0,00	176 327,00
	80120	3240	stypendia dla uczniów	4 000,00		4 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe prac.	1 781 000,00		1 781 000,00
	4040		dodatkowe wynagrodz. roczne	136 903,00		136 903,00
	4110		składki na ubezpieczenia społ.	321 691,00		321 691,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	38 000,00		38 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
	4240		zakup pomocy naukowych	2 500,00		2 500,00
	4260		zakup energii	104 000,00		104 000,00
	4270		zakup usług remontowych	7 400,00		7 400,00
4280		zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00	
4300		zakup usług pozostałych	14 317,00		14 317,00	
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 752,00		1 752,00	
4360		opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 500,00		1 500,00	
4370		opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	2 000,00		2 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	1 650,00		1 650,00	
4430		różne opłaty i składki	1 728,00		1 728,00	
4440		odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	95 000,00		95 000,00	
4700		szkolenia pracowników	700,00		700,00	
			2 532 291,00	0,00	2 532 291,00	
80130	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00		2 000,00	
4010		wynagrodzenia osobowe prac.	1 420 000,00		1 420 000,00	
4040		dodatkowe wynagrodz. roczne	111 477,00		111 477,00	
4110		składki na ubezpieczenia społ.	252 309,00		252 309,00	
4120		składki na Fundusz Pracy	31 000,00		31 000,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00		13 325,00	
4240		zakup pomocy naukowych	2 212,22		2 212,22	
4260		zakup energii	80 726,00		80 726,00	
4270		zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	198,00		198,00	
4300		zakup usług pozostałych	15 500,00		15 500,00	
4350		opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 000,00		1 000,00	
4370		opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	1 500,00		1 500,00	
4410		podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		2 500,00	
4420		podróże służbowe zagraniczne	1 073,96		1 073,96	
4430		różne opłaty i składki	2 100,00		2 100,00	
4440		odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	82 900,00		82 900,00	
4700		szkolenia pracowników	500,00		500,00	
			2 026 321,18	0,00	2 026 321,18	
80130	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 260,00		3 260,00	
4121		składki na Fundusz Pracy	472,00		472,00	
4171		wynagrodzenia bezosobowe	19 209,00		19 209,00	
4211		zakup materiałów i wyposażenia	17 147,02		17 147,02	
4301		zakup usług pozostałych	281 013,00		281 013,00	
4421		podróże służbowe zagraniczne	3 450,00		3 450,00	
4431		różne opłaty i składki	5 545,00		5 545,00	
4950		różnice kursowe	11 271,00		11 271,00	
			341 367,02	0,00	341 367,02	
80130	4301	zakup usług pozostałych	6 924,12		6 924,12	
4421		podróże służbowe zagraniczne	2 179,68		2 179,68	
4431		różne opłaty i składki	31,35		31,35	
4950		różnice kursowe	71,57		71,57	
			9 206,72	0,00	9 206,72	
80130	4111	składki na ubezpieczenia społ.	2 720,00		2 720,00	
4121		składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00	
4171		wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00		15 200,00	
4211		zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00		5 200,00	
4301		zakup usług pozostałych	270 480,33		270 480,33	
4421		podróże służbowe zagraniczne	3 320,00		3 320,00	
4431		różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00	
4950		różnice kursowe	480,00		480,00	
			301 000,33	0,00	301 000,33	
80130	4421	podróże służbowe zagraniczne	2 400,00		2 400,00	
4431		różne opłaty i składki	100,00		100,00	
4950		różnice kursowe	200,86		200,86	
			2 700,86	0,00	2 700,86	
Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul. Zwirki i Wigury 4-razem			5 212 887,11	0,00	5 212 887,11	
80120	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	482 000,00		482 000,00	
4110		składki na ubezpieczenia społ.	73 000,00		73 000,00	
4120		składki na Fundusz Pracy	6 000,00		6 000,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
4240		zakup pomocy naukowych	1 000,00		1 000,00	
4260		zakup energii	40 000,00		40 000,00	
4270		zakup usług remontowych	0,00		0,00	
4300		zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	
			612 000,00	0,00	612 000,00	

80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3	4010 4110 4120 4210 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	381 000,00 57 000,00 5 270,00 3 000,00 40 000,00 2 000,00 6 000,00		381 000,00 57 000,00 5 270,00 3 000,00 40 000,00 2 000,00 6 000,00
			494 270,00	0,00	494 270,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4600 4700	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj. kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych szkolenie pracowników	1 500,00 6 000,00 1 399 000,00 181 192,00 259 300,00 22 000,00 11 913,00 58 000,00 5 000,00 3 300,00 14 048,00 900,00 3 100,00 500,00 2 534,00 136 660,00 172,00 1 000,00	2 000,00	1 500,00 6 000,00 1 401 000,00 181 192,00 259 300,00 22 000,00 11 913,00 58 000,00 5 000,00 3 300,00 14 048,00 900,00 3 100,00 500,00 2 534,00 136 660,00 172,00 1 000,00
			2 106 119,00	2 000,00	2 108 119,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójcowska 3-razem			3 212 389,00	2 000,00	3 214 389,00
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul. Piasta 14	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 600,00 6 000,00 2 023 000,00 167 800,00 345 000,00 38 000,00 400,00 38 000,00 4 500,00 144 000,00 33 500,00 2 100,00 27 000,00 7 100,00 300,00 4 300,00 800,00 3 400,00 115 800,00		2 600,00 6 000,00 2 023 000,00 167 800,00 345 000,00 38 000,00 400,00 38 000,00 4 500,00 144 000,00 33 500,00 2 100,00 27 000,00 7 100,00 300,00 4 300,00 800,00 3 400,00 115 800,00
			2 963 600,00	0,00	2 963 600,00
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 963 600,00	0,00	2 963 600,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kiłńskiego 8c	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	250,00 756,00 268 000,00 39 550,00 51 000,00 4 600,00 2 500,00 500,00 12 000,00 3 766,00 31 000,00 9 000,00 1 500,00 3 500,00 700,00 400,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 13 009,00		250,00 756,00 268 000,00 39 550,00 51 000,00 4 600,00 2 500,00 500,00 12 000,00 3 766,00 31 000,00 9 000,00 1 500,00 3 500,00 700,00 400,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 13 009,00
			445 531,00	0,00	445 531,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kiłńskiego 8c	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 6060	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj. szkolenie pracowników wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	250,00 8 064,00 2 404 065,00 174 560,00 429 000,00 38 636,00 2 500,00 500,00 18 000,00 3 000,00 124 200,00 27 000,00 2 000,00 26 500,00 1 600,00 600,00 3 500,00 1 400,00 2 000,00 137 837,00 500,00 26 000,00		250,00 8 064,00 2 404 065,00 174 560,00 429 000,00 38 636,00 2 500,00 500,00 18 000,00 3 000,00 124 200,00 27 000,00 2 000,00 26 500,00 1 600,00 600,00 3 500,00 1 400,00 2 000,00 137 837,00 500,00 26 000,00
			3 431 712,00	0,00	3 431 712,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz. Maz.-razem			3 877 243,00	0,00	3 877 243,00
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	255 733,00		255 733,00
			255 733,00	0,00	255 733,00
80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	88 228,00		88 228,00
			88 228,00	0,00	88 228,00
80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	150 578,00		150 578,00
			150 578,00	0,00	150 578,00
80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lokal 16	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	129 475,00		129 475,00
			129 475,00	0,00	129 475,00

80140								
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	889 900,00	-9 543,00	880 357,00			
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	65 099,00	763,00	65 862,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	140 500,00	13 690,00	154 190,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 650,00	1 249,00	14 899,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 480,00	-3 228,00	27 252,00			
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00			
	4260	zakup energii	100 000,00	-3 000,00	97 000,00			
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-133,00	867,00			
	4300	pozostałe usługi	20 000,00	-4 500,00	15 500,00			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-285,00	1 715,00			
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	6 000,00		6 000,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00			
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	-710,00	4 290,00			
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	43 871,00		43 871,00			
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 349 600,00	343,00	1 349 943,00			
80102								
Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 465,00		1 465,00			
	3240	stypendia dla uczniów	500,00		500,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 628 223,00	-3 000,00	1 625 223,00			
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	121 981,00		121 981,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	284 100,00	-1 500,00	282 600,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 200,00		32 200,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 500,00	11 300,00			
	4240	zakup pomocy naukowych	600,00	1 000,00	1 600,00			
	4260	zakup energii	27 000,00		27 000,00			
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00			
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00		250,00			
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00		1 000,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00		200,00			
	4430	różne opłaty i składki	546,00		546,00			
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	81 400,00		81 400,00			
	4700	szkolenie pracowników	600,00		600,00			
rozdział 80102-suma			2 203 965,00	1 000,00	2 204 965,00			
80111								
Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	750,00		750,00			
	3240	stypendia dla uczniów	500,00		500,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	780 100,00	-4 500,00	775 600,00			
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	57 021,00		57 021,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	139 500,00	-1 000,00	137 500,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 200,00		17 200,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00			
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	1 000,00	1 500,00			
	4260	zakup energii	26 000,00		26 000,00			
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00		250,00			
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00		1 000,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00			
	4430	różne opłaty i składki	582,00		582,00			
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	42 900,00		42 900,00			
rozdział 80111-suma			1 079 703,00	-3 500,00	1 076 203,00			
80113								
Dowozenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	250,00		250,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	61 800,00		61 800,00			
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 887,00		4 887,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	13 000,00		13 000,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00			
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00			
	4430	różne opłaty i składki	3 595,00		3 595,00			
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 600,00		2 600,00			
rozdział 80113-suma			132 232,00	0,00	132 232,00			
80134								
Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	100,00		100,00			
	3240	stypendia dla uczniów	400,00		400,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	642 300,00	-1 000,00	641 300,00			
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	52 744,00		52 744,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	115 000,00	-1 000,00	114 000,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 100,00		15 100,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00			
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	1 000,00	1 500,00			
	4260	zakup energii	22 500,00		22 500,00			
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00			
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00		160,00			
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	700,00		700,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00			
	4430	różne opłaty i składki	388,00		388,00			
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	28 800,00		28 800,00			
rozdział 80134-suma			888 492,00	1 000,00	889 492,00			
Zespół Szkół Im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 304 392,00	-1 500,00	4 302 892,00			
80145								
Komisje egzaminacyjne	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00		3 100,00			
rozdział 80145-suma			3 100,00	0,00	3 100,00			
80146								
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4700	szkolenie pracowników	16 000,00	-6 000,00	10 000,00			
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	900,00		900,00			
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00			
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Zwirki i Wigury	7 500,00		7 500,00			
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00			
	4700	szkolenie pracowników ZSTIL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	16 000,00		16 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00			
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	10 500,00		10 500,00			
	4300	zakup usług pozostałych	4 850,00		4 850,00			
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójcowska	12 150,00		12 150,00			
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00			
	4700	szkolenie pracowników ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	5 000,00		5 000,00			
	4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	5 000,00	-343,00	4 657,00			
rozdział 80146-suma			88 900,00	-343,00	88 557,00			

80195							
Pozostała działalność	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00			16 500,00	
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTIL w Grodzisku Maz ul. Kińskiego 8c	66 402,00			66 402,00	
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	35 256,00			35 256,00	
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wojtowska	39 386,00			39 386,00	
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	35 400,00			35 400,00	
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	7 500,00			7 500,00	
rozdział 80195-suma			200 444,00	0,00		200 444,00	
80195							
Pozostała działalność	4117	składki na ubezpieczenia społ.	153,00			153,00	
"Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii-szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego"	4119	składki na ubezpieczenia społ.	27,00			27,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy	25,50			25,50	
	4129	składki na Fundusz Pracy	4,50			4,50	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 581,50			4 581,50	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	808,50			808,50	
rozdział 80195-suma			5 600,00	0,00		5 600,00	
80195							
Pozostała działalność	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00			150,00	
"Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem"	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,76			1 026,76	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	181,62			181,62	
	4127	składki na Fundusz Pracy	165,18			165,18	
	4129	składki na Fundusz Pracy	29,16			29,16	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 889,56			45 889,56	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 097,72			8 097,72	
	4307	zakup usług pozostałych	14 769,60			14 769,60	
	4309	zakup usług pozostałych	2 606,40			2 606,40	
rozdział 80195-suma			72 916,00	0,00		72 916,00	
Dział 801-suma			23 207 426,11	-1 500,00		23 205 926,11	
851							
Ochrona zdrowia	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	374 041,00	63 459,00	437 500,00	
	85156	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązk. ubezpiecz. zdrow. (PUP)	1 341 061,00		1 341 061,00	
	85156	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 722,00		7 722,00	
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązk. ubezpiecz. zdr. (placówki)				
rozdział 85156-suma			1 722 824,00	63 459,00		1 786 283,00	
Dział 851-suma			1 722 824,00	63 459,00		1 786 283,00	
852							
Pomoc społeczna	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	212 932,00		212 932,00	
		2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	1 815 942,00	-27 000,00	1 789 942,00	
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publ.	582 212,00		582 212,00	
		3110	świadczenia społeczne	120 000,00		120 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	200,00		200,00	
rozdział 85201-suma			2 732 286,00	-27 000,00		2 705 286,00	
	85202						
Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	3 200,00			3 200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 037 050,00			1 037 050,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	76 230,00			76 230,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	180 800,00			180 800,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 500,00			20 500,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 825,00			70 825,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00			74 000,00	
	4220	zakup środków żywności	129 000,00			129 000,00	
	4230	zakup leków i materiał. medycznych	7 000,00			7 000,00	
	4260	zakup energii	97 160,00			97 160,00	
	4270	zakup usług remontowych	33 500,00			33 500,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00	
	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00			65 500,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00			800,00	
	4360	opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	400,00			400,00	
	4370	opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	4 200,00			4 200,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00	
	4430	inne opłaty i składki	4 100,00			4 100,00	
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	31 000,00			31 000,00	
	4610	koszty postępowania sądowego	100,00			100,00	
	4700	szkolenia pracowników	4 740,00			4 740,00	
	6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000,00			2 000 000,00	
rozdział 85202-suma			3 844 005,00	0,00		3 844 005,00	
	85202						
Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	729 945,00			729 945,00	
rozdział 85202-suma			729 945,00	0,00		729 945,00	
	85203						
Osrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	367 210,00	-9 270,00		357 940,00	
rozdział 85203-suma			367 210,00	-9 270,00		357 940,00	
	85213						
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00			100,00	
rozdział 85213-suma			100,00	0,00		100,00	
	85204						
Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	85 000,00			85 000,00	
	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	285 000,00			285 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	1 435 473,00			1 435 473,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	18 680,00			18 680,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	19 173,00			19 173,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 443,00			2 443,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 028,00			126 028,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 600,00			8 600,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00	
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	1 100,00			1 100,00	
rozdział 85204-suma			1 983 297,00	0,00		1 983 297,00	
	85204						
Rodziny zastępcze "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	7 350,00			7 350,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00			2 625,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 718,00			1 718,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	244,00			244,00	
rozdział 85204-suma			11 937,00			11 937,00	

85204	Rodziny zastępcze	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		100,00	1 500,00	1 600,00
	"Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"	4300	zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00	6 900,00
	rozdział 85204-suma			8 400,00		100,00	8 400,00	8 500,00
	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00			7 200,00	7 200,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00		100,00	2 050,00	2 050,00
	rozdział 85205-suma		zakup usług pozostałych	15 050,00		100,00	24 300,00	15 050,00
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zaś do wyn.	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	655 537,00			655 537,00	655 537,00
		4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	48 671,00			48 671,00	48 671,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	132 700,00			132 700,00	132 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 342,00			13 342,00	13 342,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00			59 000,00	59 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00			29 000,00	29 000,00
		4270	zakup energii	7 800,00			7 800,00	7 800,00
		4280	zakup usług remontowych	1 143,00			1 143,00	1 143,00
		4360	zakup usług zdrowotnych	81 500,00			81 500,00	81 500,00
		4350	zakup usług pozostałych	1 467,00			1 467,00	1 467,00
		4370	opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	6 000,00			6 000,00	6 000,00
		4400	opłaty z tytułu zak. usł. świadc. w stacji sieci	91 228,00			91 228,00	91 228,00
		4410	opłaty czynszowe za mieszkanie biur.	7 300,00			7 300,00	7 300,00
		4410	podroże służbowe krajowe	1 387,00			1 387,00	1 387,00
		4430	roczne opłaty i składki	15 308,00			15 308,00	15 308,00
		4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	4 500,00			4 500,00	4 500,00
		4700	szkolenia pracowników	17 700,00			17 700,00	17 700,00
	rozdział 85218-suma		wydatki na zakupy inwestycyjne jedni budż.	1 169 337,00		0,00	1 169 337,00	
	85231	3110	świadczenia społeczne	35 000,00		-4 250,00	30 750,00	30 750,00
	Pomoc dla cudzoziemców			35 000,00		-4 250,00	30 750,00	
	rozdział 85231-suma		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 794,00			6 794,00	
	85295	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 813,00		0,00	113 813,00	113 813,00
	rozdział 85295-suma			10 912 511,00		-40 360,00	10 872 151,00	
	85311	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	113 813,00			113 813,00	113 813,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	157 316,00			157 316,00	157 316,00
	rozdział 85311-suma		składki na Fundusz Pracy	31 305,00		0,00	31 305,00	
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4120	wynagrodzenia bezosobowe	2 693,00			2 693,00	2 693,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 889,00			74 889,00	74 889,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 805,00			14 805,00	14 805,00
		4270	zakup usług remontowych	4 055,00			4 055,00	4 055,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	321,00			321,00	321,00
		4360	zakup usług pozostałych	69 204,00			69 204,00	69 204,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	480,00			480,00	480,00
		4410	podroże służbowe krajowe	3 582,00			3 582,00	3 582,00
		4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	932,00			932,00	932,00
		4700	szkolenia pracowników	4 290,00			4 290,00	4 290,00
	rozdział 85321-suma			375 100,00		0,00	375 100,00	
	85333	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00		-2 000,00	0,00	0,00
	Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 065 001,00			1 065 001,00	1 065 001,00
		4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	85 099,00			85 099,00	85 099,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	193 000,00		521,00	193 521,00	193 521,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 800,00		95,00	21 895,00	21 705,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 462,00		6 613,00	17 075,00	21 705,00
		4290	zakup energii	2 000,00		-2 965,00	0,00	26 935,00
		4270	zakup usług remontowych	1 700,00		-86,00	1 614,00	1 614,00
		4360	zakup usług zdrowotnych	1 700,00		115,00	1 815,00	1 815,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	22 500,00		-1 100,00	21 400,00	21 400,00
		4380	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 000,00		-109,00	891,00	891,00
		4410	podroże służbowe krajowe	3 800,00		-600,00	3 200,00	3 200,00
		4430	roczne opłaty i składki	4 200,00		-313,00	3 887,00	3 887,00
		4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	2 517,00			2 517,00	2 517,00
		4480	podatek od nieruchomości	34 459,00		-131,00	34 328,00	34 328,00
	rozdział 85333-suma			1 509 000,00		0,00	1 509 000,00	
	85334	3110	świadczenia społeczne	8 572,00			8 572,00	8 572,00
	Pomoc dla repatriantów			8 572,00		0,00	8 572,00	
	rozdział 85334-suma			8 572,00		0,00	8 572,00	
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	23 148,05			23 148,05	23 148,05
	Pozostała działalność	4019	wynagrodzenia osobowe prac.	4 074,95			4 074,95	4 074,95
		4119	składki na ubezpiecz. społ.	11 393,45			11 393,45	11 393,45
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 010,61			2 010,61	2 010,61
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 366,75			1 366,75	1 366,75
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	241,19			241,19	241,19
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	40 004,25			40 004,25	40 004,25
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 065,75			7 065,75	7 065,75
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 862,50			1 862,50	1 862,50
		4307	zakup usług pozostałych	332,50			332,50	332,50
		4309	zakup usług pozostałych	219 725,00			219 725,00	219 725,00
	rozdział 85395-suma			350 000,00		0,00	350 000,00	
	Dział 853-suma			2 356 485,00		0,00	2 356 485,00	
	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	67 400,00			67 400,00	67 400,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	4110	składki na ubezpieczenia społ.	4 680,00			4 680,00	4 680,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00			10 450,00	10 450,00
		4240	zakup materiałów i wyposażenia	65,00		1 500,00	1 565,00	65,00
		4260	zakup pomocy naukowych	25 000,00			25 000,00	5 700,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00	2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00	5 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00			240,00	240,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00			1 000,00	1 000,00
		4430	roczne opłaty i składki	553,00			553,00	553,00
		4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	4 700,00			4 700,00	4 700,00
	rozdział 85401-suma		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	125 808,00		1 500,00	127 308,00	
	85406	3020	wynagrodzenia osobowe prac.	400,00		180,00	580,00	580,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	656 000,00		-1 350,00	654 650,00	654 650,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	48 814,00		-800,00	48 014,00	48 814,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 000,00		-800,00	113 200,00	113 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		-780,00	9 220,00	9 220,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00			600,00	600,00
		4240	zakup pomocy naukowych	12 959,00			12 959,00	12 959,00
		4260	zakup energii	3 700,00			3 700,00	3 700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	19 000,00			19 000,00	19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00			600,00	600,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 370,00			6 370,00	6 370,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	714,00			714,00	714,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 186,00			2 186,00	2 186,00

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4430	inne opłaty i składki	1 127,00		1 127,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 400,00		39 400,00
		4700	szkolenie pracowników	730,00		730,00
	rozdział 85406-suma			916 800,00	0,00	916 800,00
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	200 300,00	3 294,00	203 594,00
	Placówki wychowania	4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	13 650,00	-2,00	13 648,00
	pozaszkolnego	4110	składki na ubezpieczenia społ.	33 600,00	7 255,00	40 855,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 850,00	-327,00	4 523,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-30,00	1 170,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 230,00	3 270,00
		4240	zakup pomocy naukowych	12 000,00	-7,00	11 993,00
		4260	zakup energii	4 500,00	-1 415,00	3 085,00
		4270	zakup usług remontowych	576,00	-576,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-305,00	195,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 800,00	-2 867,00	44 933,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-90,00	1 410,00
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	12 124,00		12 124,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	-400,00	100,00
	rozdział 85407-suma			343 500,00	0,00	343 500,00
	85446	4700	szkolenie pracowników	5 000,00		5 000,00
	Dokształ. i doskon. naucz.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
		4700	szkolenie pracowników	2 000,00		2 000,00
			Publiczne Ognisko Plastyczne			
	rozdział 85446-suma			7 000,00	0,00	7 000,00
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 900,00		4 900,00
	Pozostała działalność		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
	rozdział 85495-suma			4 900,00	0,00	4 900,00
Dział 854-suma				-1 398 008,00	1 600,00	1 399 508,00
900	90095					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	128 945,00		128 945,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	21 000,00		21 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
	rozdział 900-suma			234 945,00	0,00	234 945,00
921	92116					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	90 000,00		90 000,00
	rozdział 92116-suma			90 000,00	0,00	90 000,00
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	649 188,00		649 188,00
	Muzea	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00		5 000,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 885,45		8 885,45
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 389,46		3 389,46
	rozdział 92118-suma			666 462,91	0,00	666 462,91
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	2 000,00	41 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 300,00		39 300,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
		4430	inne opłaty i składki	100,00		100,00
	rozdział 92195-suma			94 000,00	0,00	94 000,00
Dział 921-suma				850 462,91	0,00	850 462,91
926	92605					
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00		4 760,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	840,00		840,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	674,90		674,90
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	119,10		119,10
	rozdział 92605-suma			6 394,00	0,00	6 394,00
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	26 000,00		26 000,00
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00		15 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	46 100,00	-2 000,00	44 100,00
	rozdział 92695-suma			120 500,00	0,00	120 500,00
Dział 926-suma				126 894,00	0,00	126 894,00
OGÓLEM				76 429 123,02	-13 360,00	76 415 763,02

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr 223/XXV/12
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku


Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	plan przed zmianami	PLAN	z tego:					inne
							środki własne	kredyty pożyczki obywatelskie	środki o charakterze finans. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kofp	dotacje		
1	150	15011	Przysiężenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami plan po zmianach	384 321,00 384 321,00	384 321,00 0,00					
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kojaska-Jaktorów-Marina-Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	2 442 391,00 2 442 391,00	121 106,00 0,00	1 300 000,00 0,00		721 285,00 0,00	300 000,00 0,00	
3	600	60014	Przebudowa ulicy Chełmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału deszczowego	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	1 643 000,00 1 643 000,00	28 000,00 0,00	1 115 000,00 0,00			500 000,00 0,00	
4	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebnio-Cegłów-Boża Wola-Branik Ludnie w miejscowości Izdebnio Koscielne	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	285 000,00 285 000,00	0,00	285 000,00 0,00				
5	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Sronisławów we wsi Rogów i Kasiki	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	215 035,00 215 035,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00			115 035,00 0,00	
6	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	22 000,00 22 000,00	22 000,00 0,00					
7	600	60014	Remont drogi 1519 Kaleb- Zalechów	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	503 000,00 503 000,00	503 000,00 0,00					
8	600	60014	Zakup recyklera i zagęszczarki	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	130 000,00 130 000,00	130 000,00 0,00					
9	600	60014	Wykonanie chodnika ulica Osowiecka w Adamowicze	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami plan po zmianach	45 000,00 45 000,00	45 000,00 0,00					
10	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami plan po zmianach	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00					
11	700	70005	Nabytce od Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej dz. nr 73	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami plan po zmianach	195 600,00 0,00	195 600,00 0,00					
12	750	75020	zakupy inwestycyjne: zakup komputerów (46 577), klimatyzatory (6 900)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami plan po zmianach	53 277,00 0,00	53 277,00 0,00					
13	750	75020	zakupy inwestycyjne/ zakup laptopa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami plan po zmianach	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00					
14	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomaganie/ usługi inżynieringowe dla przedsiębiorstw potencjalnie województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami plan po zmianach	8 008,00 0,00	8 008,00 0,00					
15	754	75495	Miasto Milanówek - zakup i instalacja kamery na wiadukcie z systemem rozpoznawania maszyn pojazdów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami plan po zmianach	17 500,00 0,00	17 500,00 0,00					

w złotych

16	001	00130	Zakup komputerów i oprogramowania	ZSTL Nr 2 w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00				
17	051	05111	zakup sprzętu medycznego dla nowotworzonego oddziału neurochirurgii (03 820) - zakup urządzeń neurochirurgicznych (161 482), zakup sprzętu medycznego dla SOR-u (1 439),	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	282 221,00 -15 680,00 266 541,00	282 221,00 -15 680,00 266 541,00				
18	051	05111	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	91 820,00 0,00 91 820,00	91 820,00 0,00 91 820,00				
19	051	05111	Ucyfrowienie aparatu rg analogowego znajdujacego sie w Zakladzie Diagnostyki Onkologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 79 139,00 79 139,00	0,00 79 139,00 79 139,00				
20	052	05202	Podnoszenie warunkow zycia mieszkancow Domu Pomocy Społecznej w Izbach Koscielnym poprzez budowe nowocześniejszego zajlaczca rehabilitacyjno - terapeutycznego	Starostwo 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				
21	052	05218	Zakup centrali telefonicznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 700,00 0,00 17 700,00	17 700,00 0,00 17 700,00				
22	900	90095	Zakupy inwestycyjne/zakup sprzętu	Starostwo 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				
23	921	92118	Rehabilitacja budynku Muzeum im Arny i Jarosława Iwaszkiewicza w Sławsku wraz z zażyczeniem parkingowym	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 214,91 0,00 17 214,91 8 895,45 0,00 8 895,45	8 895,45 0,00 8 895,45 4 347 942,45 0,00 4 347 942,45				
Razem						8 756 606,81	4 411 401,45	2 700 000,00	8 895,45	721 285,00	915 035,00

- przeznaczenie kwoty 15 680 zł z zakupu sprzętu medycznego dla nowotworzonego oddziału neurochirurgii na ucyfrowienie aparatu rg analogowego znajdujacego sie w Zakladzie Diagnostyki Onkologicznej
- kwota 8 895,45 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
- kwota 2 700 000,00 zł - Srodek z Kredytu
- kwota 915 035,00 zł - porozumienia z gminami
- kwota 721 285,00 zł - dotacja celowa

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt

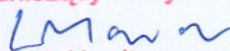


DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2012 ROKU

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 20.12.2012	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	1 026 749,00		1 026 749,00
dział 700-suma				1 026 749,00	0,00	1 026 749,00
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	462 171,00		462 171,00
dział 710-suma				527 171,00	0,00	527 171,00
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	140 527,00		140 527,00
	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 382,00		19 382,00
dział 750-suma				159 909,00	0,00	159 909,00
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 927 407,00		3 927 407,00
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00		900,00
	75478	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 061,00		1 061,00
dział 754-suma				3 929 368,00	0,00	3 929 368,00
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 348 783,00		1 348 783,00
dział 851-suma				1 348 783,00	0,00	1 348 783,00
852	85201	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 231,00		28 231,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	362 210,00	-9 270,00	352 940,00
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	-4 290,00	30 710,00
dział 852-suma				425 441,00	-13 560,00	411 881,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	137 000,00		137 000,00
	85334	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 572,00		8 572,00
dział 853-suma				145 572,00	0,00	145 572,00
RAZEM				7 582 993,00	-13 560,00	7 569 433,00

Przewodniczący Rady


 Wojciech Hardt

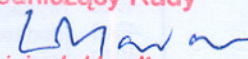
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 20.12.2012	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	4260	zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 260,00		10 260,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	1 000,00	-229,00	771,00
		4300	zakup usług pozostałych	130 740,00	-1 971,00	128 769,00
		4580	pozostałe odsetki	478,00		478,00
		4590	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz.	874 271,00	2 200,00	876 471,00
Dział 700-suma				1 026 749,00	0,00	1 026 749,00
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	89 100,00		89 100,00
		4020	wynag. osobowe członków korp. sł. cyw.	206 156,00		206 156,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 562,00		23 562,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 664,00		53 664,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00		7 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	200,00	5 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-500,00	18 050,00
		4260	zakup energii	9 500,00		9 500,00
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00		1 200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00		280,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 338,00	700,00	22 038,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-450,00	2 050,00
		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	7 500,00	300,00	7 800,00
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	-250,00	1 950,00
		4440	odpisy na zakładowy fund. świadc. socj.	5 880,00		5 880,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	741,00		741,00
Dział 710-suma				462 171,00	0,00	462 171,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 809,57	3 534,25	111 343,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 933,43		8 933,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 993,00	-2 545,21	18 447,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 791,00	-989,04	1 801,96
				140 527,00	0,00	140 527,00
750	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 530,00		16 530,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 219,78		2 219,78
		4300	zakup usług pozostałych	498,22		498,22
		4410	podróże krajowe służbowe	134,00		134,00
				19 382,00	0,00	19 382,00
Dział 750-suma				159 909,00	0,00	159 909,00
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	192 008,00	-457,00	191 551,00
		4020	wynag. osobowe członków korp. sł. cyw.	123 113,00		123 113,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00		8 393,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 459 097,00	-67 882,00	2 391 215,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	342 357,00	68 103,00	410 460,00
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 456,00		184 456,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	93 909,00		93 909,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 060,00	-854,00	46 206,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 189,00		5 189,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 918,00		20 918,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	99 016,00		99 016,00

w złotych

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 733,00	20 516,00	170 249,00
		4220	zakup środków żywności	1 153,00		1 153,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	714,00		714,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	4 501,00	520,00	5 021,00
		4260	zakup energii	100 000,00	-15 858,00	84 142,00
		4270	zakup usług remontowych	29 076,00	3 387,00	32 463,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 742,00	-2 110,00	11 632,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 850,00	-6 000,00	24 850,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 285,00	-11,00	2 274,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	3 495,00	-174,00	3 321,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	3 970,00	-102,00	3 868,00
		4410	krajowe podróże służbowe	8 500,00	-142,00	8 358,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	-11,00	289,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj.	3 282,00		3 282,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00		290,00
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	0,00	1 075,00	1 075,00
				3 927 407,00	0,00	3 927 407,00
754	75414	4700	szkolenia pracowników	900,00		900,00
				900,00	0,00	900,00
754	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00		1 061,00
				1 061,00	0,00	1 061,00
Dział 754-suma				3 929 368,00	0,00	3 929 368,00
851	85156	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 348 783,00		1 348 783,00
Dział 851-suma				1 348 783,00	0,00	1 348 783,00
852	85201	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	28 231,00		28 231,00
				28 231,00	0,00	28 231,00
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pozytku publicznego	362 210,00	-9 270,00	352 940,00
				362 210,00	-9 270,00	352 940,00
852	85231	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	-4 290,00	30 710,00
				35 000,00	-4 290,00	30 710,00
Dział 852-suma				425 441,00	-13 560,00	411 881,00
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00		62 840,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00		4 471,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00		12 680,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 080,00		1 080,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 810,00		25 810,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00		3 830,00
		4270	zakup usług remontowych	1 640,00		1 640,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	131,00		131,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 020,00		21 020,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	196,00		196,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 410,00		1 410,00
		4410	podróże służbowe krajowe	54,00		54,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 723,00		1 723,00
		4700	szkolenia pracowników	115,00		115,00
				137 000,00	0,00	137 000,00
853	85334	3110	świadczenia społeczne	8 572,00		8 572,00
				8 572,00	0,00	8 572,00
Dział 853-suma				145 572,00	0,00	145 572,00
RAZEM				7 582 993,00	-13 560,00	7 569 433,00

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 20.12.2012		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych				649 188,00	2 888 209,00	0,00	36 459,00	649 188,00	2 924 668,00
1.	754	75495	zakup i instalacja kamery na wiadukcie z systemem rozpoznawania masy pojazdu - Miasto Milanówek	0,00	17 500,00			0,00	17 500,00
2.	851	85111	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II- częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego	0,00	374 041,00		63 459,00	0,00	437 500,00
3.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 029 874,00		-27 000,00	0,00	2 002 874,00
4.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	370 000,00			0,00	370 000,00
5.	852	85295	Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku- pobyt dziecka z terenu powiatu grodzkiego w pieczy zastępczej	0,00	6 794,00			0,00	6 794,00
6.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	90 000,00			0,00	90 000,00
7.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	649 188,00	0,00			649 188,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 030 168,00	1 735 367,00	-2 000,00	-9 270,00	2 028 168,00	1 726 097,00
8.	010	01009	Spółka Wodna w Grodzisku Mazowieckim -utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych	0,00	5 000,00			0,00	5 000,00
9.	010	01009	Spółka Wodna w Zabiej Woli-naprawa urządzeń drenarskich	0,00	5 000,00			0,00	5 000,00

10.	010	01009	Spółka Wodna w Baranowie-odmulanie rowu Żaliny w miejscowości Strumiany	0,00	5 000,00			0,00	5 000,00
11.	010	01009	Spółka Wodna w Jaktorowie -konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	5 000,00			0,00	5 000,00
12.	010	01009	Spółka Wodna w Opykach-koszenie skarpi i dna rowu	0,00	5 000,00			0,00	5 000,00
13.	010	01009	Spółka Wodna w Milanówku-konserwacja rowu RS-24	0,00	5 000,00			0,00	5 000,00
14.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	531 452,00	0,00	-2 000,00		529 452,00	0,00
15.	801	80120	Podkowiąnskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	264 261,00	0,00			264 261,00	0,00
16.	801	80120	Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	98 235,00	0,00			98 235,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Zwirki i Wigury	120 599,00	0,00			120 599,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	176 327,00	0,00			176 327,00	0,00
19.	801	80120	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c	19 888,00	0,00			19 888,00	0,00
20.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c	81 579,00	0,00			81 579,00	0,00
21.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	255 733,00	0,00			255 733,00	0,00
22.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	88 228,00	0,00			88 228,00	0,00
23.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	150 578,00	0,00			150 578,00	0,00
24.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c	129 475,00	0,00			129 475,00	0,00
25.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	582 212,00			0,00	582 212,00
26.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	729 945,00			0,00	729 945,00
27.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Leśna	0,00	367 210,00	-9 270,00		0,00	357 940,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz. DRO KSN AW Milanówek	113 813,00	0,00			113 813,00	0,00
29.	926	92695	Podmiot realizujący zadanie został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej	0,00	26 000,00			0,00	26 000,00
OGOLEM				2 679 356,00	4 623 576,00	-2 000,00	27 189,00	2 677 356,00	4 650 765,00

Tabela nr 2 do Uchwały nr 223/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						z tego:		z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją uchwał Rady	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 562 426,00 -34 594,00 34 594,00 8 562 426,00	3 277 000,00 -34 594,00 34 594,00 3 277 000,00	3 247 000,00 -34 594,00 34 594,00 3 247 000,00	2 096 080,00 0,00 21 594,00 2 096 080,00	1 150 920,00 0,00 21 594,00 1 150 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 285 426,00 0,00 0,00 5 285 426,00	5 285 426,00 0,00 0,00 5 285 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60014		Drugi publicznie powiatowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 562 426,00 -34 594,00 34 594,00 8 562 426,00	3 277 000,00 -34 594,00 34 594,00 3 277 000,00	3 247 000,00 -34 594,00 34 594,00 3 247 000,00	2 096 080,00 0,00 21 594,00 2 096 080,00	1 150 920,00 0,00 21 594,00 1 150 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 285 426,00 0,00 0,00 5 285 426,00	5 285 426,00 0,00 0,00 5 285 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4170	Wyposażenie bezosobowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 50 900,00 0,00 13 000,00	13 000,00 50 900,00 0,00 13 000,00	13 000,00 50 900,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210	Zakup materiałów wyrobieniowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 594,00 0,00 21 594,00 21 594,00	21 594,00 0,00 21 594,00 21 594,00	21 594,00 0,00 21 594,00 21 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 500,00 0,00 147 500,00 147 500,00	147 500,00 0,00 147 500,00 147 500,00	147 500,00 0,00 147 500,00 147 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 700,00 -110,00 0,00 6 590,00	6 700,00 -110,00 0,00 6 590,00	6 700,00 -110,00 0,00 6 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 095,00 -9 000,00 0,00 170 095,00	179 095,00 -9 000,00 0,00 170 095,00	179 095,00 -9 000,00 0,00 170 095,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4520	Opłaty za pracę budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 916,00 8 400,00 -1 900,00 0,00	1 916,00 8 400,00 -1 900,00 0,00	1 916,00 8 400,00 -1 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
00	4700	Szacuna pracowników budżetowych czynnościem biurowymi		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 400,00 -1 900,00 0,00 6 500,00	8 400,00 -1 900,00 0,00 6 500,00	8 400,00 -1 900,00 0,00 6 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 048 641,00 -5 200,00 5 200,00 2 048 641,00	1 553 041,00 -5 200,00 5 200,00 1 553 041,00	1 553 041,00 -5 200,00 5 200,00 1 553 041,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	495 600,00 0,00 0,00 495 600,00	495 600,00 0,00 0,00 495 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 048 641,00 -5 200,00 5 200,00 2 048 641,00	1 553 041,00 -5 200,00 5 200,00 1 553 041,00	1 553 041,00 -5 200,00 5 200,00 1 553 041,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	495 600,00 0,00 0,00 495 600,00	495 600,00 0,00 0,00 495 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 048 641,00 -5 200,00 5 200,00 2 048 641,00	1 553 041,00 -5 200,00 5 200,00 1 553 041,00	1 553 041,00 -5 200,00 5 200,00 1 553 041,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	495 600,00 0,00 0,00 495 600,00	495 600,00 0,00 0,00 495 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:										16	z tego:	
							Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	Investycyjne		w tym:	zakup i odbicie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4200	Zakup energii	przed zmianą 220 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00	220 000,00 0,00 3 000,00	220 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 211 542,00 zmniejszenie -1 971,00 zwiększenie 0,00	211 542,00 -1 971,00 0,00	211 542,00 -1 971,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1 971,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług (oprócz usług wymienionych w załączniku nr 1 do umowy)	przed zmianą 209 571,00 zmniejszenie -229,00 zwiększenie 0,00	209 571,00 -229,00 0,00	209 571,00 -229,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -229,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Narzucone opłaty i składowki	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00	5 000,00 -3 000,00 0,00	5 000,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4500	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 035 271,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 200,00	1 035 271,00 0,00 2 200,00	1 035 271,00 0,00 2 200,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą 1 644 741,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 1 200,00	1 644 741,00 -1 200,00 1 200,00	1 644 431,00 -1 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 -1 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą 462 171,00 zmniejszenie 5 500,00 zwiększenie 0,00	462 171,00 5 500,00 0,00	462 171,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 200,00 zmniejszenie 5 700,00 zwiększenie 0,00	200,00 5 700,00 0,00	200,00 5 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 18 050,00 zmniejszenie 21 338,00 zwiększenie 700,00	18 050,00 21 338,00 700,00	18 050,00 21 338,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21 338,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 22 038,00 zmniejszenie 2 500,00 zwiększenie -450,00	22 038,00 2 500,00 -450,00	22 038,00 2 500,00 -450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą 2 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	2 050,00 0,00 0,00	2 050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4410	Podatek służbowy	przed zmianą 7 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00	7 500,00 0,00 300,00	7 500,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i świadczeń od innych podmiotów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków budżetowych i funkcjonowaniem	przed zmianą 192 008,00 zmniejszenie -457,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 191 551,00	192 008,00 -457,00 0,00 191 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -457,00 0,00 191 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4050	Uposażenia i udziały w przedsiębiorstwach i fundacjach	przed zmianą 2 391 215,00 zmniejszenie -67 882,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 391 215,00	2 391 215,00 -67 882,00 0,00 2 391 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4060	Pozostałe należności z tytułu świadczeń i świadczeń otrzymanych	przed zmianą 342 357,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 68 103,00 po zmianach 410 460,00	342 357,00 0,00 68 103,00 410 460,00	0,00 0,00 68 103,00 410 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 410 460,00 zmniejszenie -854,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 409 606,00	410 460,00 -854,00 0,00 409 606,00	0,00 -854,00 0,00 409 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -854,00 0,00 409 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 186 749,00 zmniejszenie 8 001,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 186 749,00	186 749,00 8 001,00 0,00 186 749,00	0,00 8 001,00 0,00 8 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4250	Zakup sprzętu i urządzeń	przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie -15 858,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 84 142,00	100 000,00 -15 858,00 0,00 84 142,00	0,00 -15 858,00 0,00 84 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -15 858,00 0,00 84 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 3 387,00 zmniejszenie 32 463,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 29 076,00	3 387,00 32 463,00 0,00 29 076,00	0,00 32 463,00 0,00 29 076,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 32 463,00 0,00 29 076,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 13 742,00 zmniejszenie -2 110,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 632,00	13 742,00 -2 110,00 0,00 11 632,00	0,00 -2 110,00 0,00 -2 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 110,00 0,00 11 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą -6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 850,00 po zmianach 24 850,00	-6 000,00 0,00 24 850,00 24 850,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą 3 495,00 zmniejszenie -174,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 321,00	3 495,00 -174,00 0,00 3 321,00	0,00 -174,00 0,00 -174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -174,00 0,00 3 321,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w rozumieniu przepisów o świadczeniach publicznych	przed zmianą 3 321,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 321,00	3 321,00 0,00 0,00 3 321,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki budżete	z tego:																	
						wydatki jednostki budżetowej,	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
wynagrodzenia i składowki na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżete	dotacje na zadania budżete	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4370	Opłaty z tytułu zaopiniowania wniosków i decyzji w sprawie świadczeń w zakresie ubezpieczenia społecznego w tym świadczeń w zakresie ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 970,00 zmniejszenie -102,00 zwiększenie 0,00	3 970,00 -102,00 0,00	3 970,00 -102,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -102,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4410	Pozostałe udziały w spółkach	przed zmianą 8 500,00 zmniejszenie -142,00 zwiększenie 0,00	8 500,00 -142,00 0,00	8 500,00 -142,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -142,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -11,00 zwiększenie 0,00	3 000,00 -11,00 0,00	3 000,00 -11,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -11,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	przed zmianą 1 075,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	1 075,00 0,00 0,00	1 075,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą 1 186 459,00 zmniejszenie -36 459,00 zwiększenie 0,00	1 186 459,00 -36 459,00 0,00	1 186 459,00 -36 459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -36 459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -36 459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	75704		Podjęcie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżone Państwo lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą 36 459,00 zmniejszenie -36 459,00 zwiększenie 0,00	36 459,00 -36 459,00 0,00	36 459,00 -36 459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -36 459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -36 459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		8020	Wynagrodzenia i składki	przed zmianą 23 207 426,11 zmniejszenie -45 742,00 zwiększenie 0,00	23 207 426,11 -45 742,00 0,00	23 207 426,11 -45 742,00 0,00	0,00 -45 742,00 0,00	0,00 -23 543,00 0,00	0,00 -20 199,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	801		Opłaty i wydatki	przed zmianą 2 203 965,00 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 0,00	2 203 965,00 -4 500,00 0,00	2 203 965,00 -4 500,00 0,00	0,00 -4 500,00 0,00	0,00 -4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	80102		Szkody podziałowe specjalne	przed zmianą 2 204 965,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00	2 204 965,00 -1 500,00 0,00	2 204 965,00 -1 500,00 0,00	0,00 -1 500,00 0,00	0,00 -1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 625 223,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00	1 625 223,00 -3 000,00 0,00	1 625 223,00 -3 000,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 282 600,00 zmniejszenie 7 800,00 zwiększenie 0,00	282 600,00 7 800,00 0,00	282 600,00 7 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 300,00	3 500,00 0,00 11 300,00	3 500,00 0,00 11 300,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5	6	7	z tego:		z tego:								15	z tego:		
								Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń i obsługi długu	Wydatki majątkowe	16		w tym:		18
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 600,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 1 600,00	600,00 0,00 1 000,00 1 600,00	600,00 0,00 1 000,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 6 000,00	0,00 0,00 1 000,00 6 000,00	0,00 0,00 1 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 780 100,00 zmniejszenie -4 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 775 600,00	780 100,00 -4 500,00 0,00 775 600,00	780 100,00 -4 500,00 0,00 775 600,00	0,00 -4 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 137 500,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 137 500,00	137 500,00 0,00 -1 000,00 137 500,00	137 500,00 0,00 -1 000,00 137 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 500,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 6 000,00	500,00 0,00 -1 000,00 6 000,00	500,00 0,00 -1 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -2 000,00 zmniejszenie 2 000,00 po zmianach 132 232,00	1 500,00 -2 000,00 2 000,00 132 232,00	1 500,00 -2 000,00 2 000,00 132 232,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80113		Dowódzenie uczniów do szkół	przed zmianą 132 232,00 zmniejszenie -2 000,00 zmniejszenie 2 000,00 po zmianach 132 232,00	132 232,00 -2 000,00 2 000,00 132 232,00	132 232,00 -2 000,00 2 000,00 132 232,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 37 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zmniejszenie 9 000,00 po zmianach 37 000,00	37 000,00 -2 000,00 9 000,00 37 000,00	37 000,00 -2 000,00 9 000,00 37 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80120		Linia ogólnokrajowa	przed zmianą 7 400 232,00 zmniejszenie -2 000,00 zmniejszenie 7 398 232,00 po zmianach 1 292 341,00	7 400 232,00 -2 000,00 7 398 232,00 1 292 341,00	7 400 232,00 -2 000,00 7 398 232,00 1 292 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2540	Dotacji jednostek i budżetów do prowadzenia pomocy systemu otwartej	przed zmianą 1 290 341,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 1 290 341,00 po zmianach 0,00	1 290 341,00 0,00 -2 000,00 0,00	1 290 341,00 0,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80130	Stawki zawodowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 842 441,11 0,00 2 000,00 8 844 441,11	8 816 441,11 0,00 2 000,00 8 818 441,11	7 532 361,61 0,00 2 000,00 7 534 361,61	6 723 039,00 0,00 2 000,00 6 725 039,00	809 322,61 0,00 0,00 809 322,61	624 014,00 0,00 0,00 624 014,00	17 814,00 0,00 0,00 17 814,00	642 291,50 0,00 0,00 642 291,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 225 065,00 0,00 2 000,00 5 225 065,00	5 225 065,00 0,00 2 000,00 5 225 065,00	5 225 065,00 0,00 2 000,00 5 225 065,00	5 225 065,00 0,00 2 000,00 5 225 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			889 492,00	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	889 492,00 0,00 3 000,00 889 492,00	889 492,00 0,00 3 000,00 889 492,00	889 492,00 0,00 3 000,00 889 492,00	889 492,00 0,00 3 000,00 889 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80134	Stawki zawodowe specjalne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	642 300,00 -1 000,00 0,00 641 300,00	642 300,00 -1 000,00 0,00 641 300,00	642 300,00 -1 000,00 0,00 641 300,00	642 300,00 -1 000,00 0,00 641 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 000,00 -1 000,00 0,00 114 000,00	115 000,00 -1 000,00 0,00 114 000,00	115 000,00 -1 000,00 0,00 114 000,00	115 000,00 -1 000,00 0,00 114 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pomocy materialnych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 1 500,00 3 000,00	1 500,00 0,00 1 500,00 3 000,00	1 500,00 0,00 1 500,00 3 000,00	1 500,00 0,00 1 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00	4 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00	4 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00	4 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	00140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 348 600,00 -23 399,00 23 742,00 1 348 943,00	1 348 600,00 -23 399,00 23 742,00 1 348 943,00	1 348 600,00 -23 399,00 23 742,00 1 348 943,00	1 348 600,00 -23 399,00 23 742,00 1 348 943,00	238 451,00 -11 856,00 8 060,00 234 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	899 900,00 -9 543,00 0,00 890 357,00	899 900,00 -9 543,00 0,00 890 357,00	899 900,00 -9 543,00 0,00 890 357,00	899 900,00 -9 543,00 0,00 890 357,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	763,00 0,00 0,00 763,00	763,00 0,00 0,00 763,00	763,00 0,00 0,00 763,00	763,00 0,00 0,00 763,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Stawki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 680,00 0,00 0,00 13 680,00	13 680,00 0,00 0,00 13 680,00	13 680,00 0,00 0,00 13 680,00	13 680,00 0,00 0,00 13 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
				zwiększenie	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług prawnych	zmniejszenie	-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						
				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						
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenie	-109,00	-109,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatek akcyzowy wyrobu	zmniejszenie	-313,00	-313,00	0,00	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	34 459,00	34 459,00	0,00	34 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zamawiany fundusz inwestycyjny	zmniejszenie	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	34 328,00	34 328,00	0,00	34 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 398 008,00	1 398 008,00	1 397 808,00	1 165 829,00	231 979,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		034	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-15 479,00	-15 479,00	-15 479,00	-3 289,00	-12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	16 979,00	16 979,00	16 799,00	10 548,00	6 250,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 399 508,00	1 399 508,00	1 398 928,00	1 172 888,00	220 039,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	125 808,00	125 808,00	125 808,00	82 815,00	43 193,00	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						
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	82 815,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85401	Świadczenie szkolne	po zmianach	127 308,00	127 308,00	127 308,00	82 815,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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						
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	916 800,00	916 800,00	916 400,00	829 414,00	86 986,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-4 930,00	-4 930,00	-4 930,00	-2 930,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 930,00	4 930,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	916 800,00	916 800,00	916 220,00	826 484,00	89 736,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	654 650,00	654 650,00	654 650,00	654 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia odwoławcze pracowników	po zmianach	654 650,00	654 650,00	654 650,00	654 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na działania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	odłożona długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 114 000,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 113 200,00	114 000,00 -800,00 0,00 113 200,00	-800,00 0,00 0,00 113 200,00	-800,00 0,00 0,00 113 200,00	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 0,00	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 9 220,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 220,00	9 220,00 0,00 0,00 9 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 750,00 po zmianach 4 750,00	0,00 0,00 4 750,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 19 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 000,00	19 000,00 -2 000,00 0,00 17 000,00	0,00 -2 000,00 0,00 17 000,00	0,00 -2 000,00 0,00 17 000,00	0,00 -2 000,00 0,00 17 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85407	Placówki wychowawcze pozastatkowego	przed zmianą 200 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 294,00 po zmianach 203 594,00	200 300,00 0,00 3 294,00 203 594,00	0,00 0,00 0,00 203 594,00	0,00 0,00 0,00 203 594,00	0,00 0,00 0,00 203 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 294,00 po zmianach 3 294,00	0,00 0,00 3 294,00 3 294,00	0,00 0,00 0,00 3 294,00	0,00 0,00 0,00 3 294,00	0,00 0,00 0,00 3 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	przed zmianą 13 648,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 600,00 po zmianach 47 248,00	13 648,00 0,00 33 600,00 47 248,00	0,00 0,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 33 600,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 7 255,00 zmniejszenie 40 855,00 zwiększenie 4 850,00 po zmianach 4 850,00	7 255,00 40 855,00 4 850,00 4 850,00	0,00 40 855,00 -327,00 4 850,00	0,00 40 855,00 -327,00 4 850,00	0,00 40 855,00 -327,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 4 523,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 523,00	4 523,00 0,00 0,00 4 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia biurowe	przed zmianą 1 200,00 zmniejszenie -30,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 170,00	1 200,00 -30,00 0,00 1 170,00	0,00 -30,00 0,00 1 170,00	0,00 -30,00 0,00 1 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą 6 500,00 zmniejszenie -3 230,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 270,00	6 500,00 -3 230,00 0,00 3 270,00	0,00 -3 230,00 0,00 0,00	0,00 -3 230,00 0,00 0,00	0,00 -3 230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie -7,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 993,00	12 000,00 -7,00 0,00 11 993,00	0,00 -7,00 0,00 0,00	0,00 -7,00 0,00 0,00	0,00 -7,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Wydatki na programy i zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i zadania z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu gwarancji		obowiązków	Wydatki majątkowe	w tym:		
										Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją ich zadań publicznych	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								Wydatki na programy i zadania z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu gwarancji	obowiązków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4200		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	4 500,00 -1 415,00	4 500,00 -1 415,00	0,00 0,00	4 500,00 -1 415,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie	576,00 -576,00	576,00 -576,00	0,00 0,00	576,00 -576,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług administracyjnych	przed zmianą zmniejszenie	500,00 -305,00	500,00 -305,00	0,00 0,00	500,00 -305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	47 800,00 -2 867,00	47 800,00 -2 867,00	0,00 0,00	47 800,00 -2 867,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	44 933,00	44 933,00	0,00	44 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4350		Zakup usług opiekuńczych	przed zmianą zmniejszenie	1 500,00 -90,00	1 500,00 -90,00	0,00 0,00	1 500,00 -90,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach pakietów sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą zmniejszenie	1 500,00 -500,00	1 500,00 -500,00	0,00 0,00	1 500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach pakietów sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą zmniejszenie	2 000,00 -400,00	2 000,00 -400,00	0,00 0,00	2 000,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podatek akcyzowy	przed zmianą zmniejszenie	400,00 -400,00	400,00 -400,00	0,00 0,00	400,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
	4700		Szacowane procentowe należności do opłat w tym: wady i opłaty	przed zmianą zmniejszenie	500,00 -400,00	500,00 -400,00	0,00 0,00	500,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie	850 462,91 -2 000,00	833 186,00 -2 000,00	12 000,00 0,00	82 000,00 -2 000,00	739 186,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 274,91 0,00	17 274,91 0,00	12 274,91 0,00	0,00 0,00					
				zwiększenie	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	850 462,91	833 186,00	12 000,00	82 000,00	739 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,91	17 274,91	12 274,91	0,00					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	94 000,00 -2 000,00	94 000,00 -2 000,00	0,00 0,00	94 000,00 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	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	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	39 400,00 0,00	39 400,00 0,00	0,00 0,00	39 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zwiększenie	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	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należycie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4420	Funkcje służbowe zaprzeczone	przed zmianą 3 200,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 200,00	3 200,00 -2 000,00 0,00 1 200,00	3 200,00 -2 000,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		9206	Kultura fizyczna	przed zmianą 126 894,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 126 894,00	126 894,00 -2 000,00 2 000,00 126 894,00	126 894,00 -2 000,00 2 000,00 126 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 394,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		92065	Pozostała działalność	przed zmianą 120 500,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 120 500,00	120 500,00 -2 000,00 2 000,00 120 500,00	120 500,00 -2 000,00 2 000,00 120 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 33 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 35 000,00	33 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00	33 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług poszczególnych	przed zmianą 44 100,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 44 100,00	44 100,00 -2 000,00 0,00 44 100,00	44 100,00 -2 000,00 0,00 44 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			WYDATKI RAZEM:	76 429 123,02 -302 678,25 289 318,25 76 415 753,02	67 235 975,11 -302 678,25 225 659,25 67 659 156,11	67 235 975,11 -302 678,25 225 659,25 67 659 156,11	56 373 665,61 -221 202,25 56 378 142,61 56 378 142,61	36 165 600,00 -114 197,25 119 674,25 36 171 077,00	20 208 065,61 -107 005,00 106 005,00 20 207 065,61	6 911 394,00 -38 270,00 0,00 6 873 124,00	2 487 448,00 -6 747,00 180,00 2 480 881,00	1 077 011,50 0,00 -36 459,00 1 077 011,50	38 459,00 0,00 0,00 38 459,00	1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00	8 693 147,91 0,00 63 459,00 8 756 606,91	8 693 147,91 0,00 63 459,00 8 756 606,91	404 603,18 0,00 0,00 404 603,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Przewodniczący Rady
Wojciech Harat