

**UCHWAŁA NR 253/XXIX/13
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 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: 3 677 962,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 257 567,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 3 420 395,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 231 203,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 1 231 203,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 097 499,76 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 229 656,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 347 156,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 1 882 500,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 072 897,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 70 897,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 2 002 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 71 497 499,76 zł.

§ 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 10

1. **Paragraf 2 ust.1** uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

2. **Paragraf 2 ust.3** uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł,
- b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł”.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 253/XXIX/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28.03.2013 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

3 220 395,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 21/2013 z tyt. odszkodowań za grunty pod budowę autostrady A2.
200 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja celowa z Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację zadania pn. „Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz.”.
474,00	Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013r.
5 497,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013r.
227 217,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 14 z dnia 13.03.2013r.
600,00	Ochrona zdrowia (rozdział 85156) – zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013 r.
1 579,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013r.
22 800,00	Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013r.

DOCHODY ZMNIĘJSZENIE:

439 641,00	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622) – zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
747 896,00	Różne rozliczenia (rozdział 75801) – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14.02.2013 r.
40 966,00	Ochrona zdrowia (rozdział 85156) – zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013 r.

3 300,00

Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)- zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

517 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiatarka do ciągnika, piła (przecinarka) do cięcia asfaltów).

300 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim”.

200 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont ul.3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim” w związku z dotacją z Gminy Grodzisk Mazowiecki.

250 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zwiększenie wydatków na zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu.

40 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - wydatki na opracowanie geodezyjne - podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu.

500 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - wydatki na przebudowę budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

18 000,00

PODGiK (rozdział 71012) – wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki).

13 000,00

Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) – zwiększenie wydatków bieżących na konserwację i serwis sieci komputerowej, służącej do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7 500,00

PINB (rozdział 71015) – wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery, urządzenie wielofunkcyjne).

474,00

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją.

10 000,00

Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (komputery).

40 000,00

Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) – wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

5 497,00

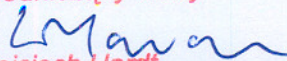
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowiecki (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją.

227 217,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowiecki (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1.10.2012 r.
16 000,00	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102) - zwiększenie wydatków bieżących.
600,00	Ochrona zdrowia (rozdział 85156) - zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
1 579,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją.
22 800,00	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (rozdział 85202) - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją.
6 800,00	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – zwiększenie środków własnych dla zespołu orzekającego.
60 358,00	PCPR (rozdział 85395) – zwiększenie wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Poszerzyć krąg” zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 20.12.2012r.
WYDATKI ZMNIEJSZENIE:	
13 000,00	Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) - zmniejszenie wydatków bieżących.
40 966,00	Ochrona zdrowia (rozdział 85156) - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
22 800,00	Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – zmniejszenie wydatków – środków własnych powiatu przeznaczonych na utrzymanie domu.
2 000 000,00	Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - terapeutycznego”.
3 300,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę 2 290 000,00 zł. W/w nadwyżkę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

PLAN DOCHODÓW 2013 rok

w złotych

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 28.03.2013	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00		20 000,00
Dział 010-suma				20 000,00	0,00	20 000,00
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	3 000 000,00	3 220 395,00	6 220 395,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	840 000,00	200 000,00	1 040 000,00
Dział 600-suma				3 842 300,00	3 420 395,00	7 262 695,00
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	520 000,00		520 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00		400 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00		200 000,00
		0920	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000,00		80 000,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00		1 500 000,00
Dział 700-suma				2 701 408,00	0,00	2 701 408,00
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00		1 050 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00		180 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00		30 000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00		35 000,00
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00		200,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	450 171,00		450 171,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
Dział 710-suma				1 746 871,00	0,00	1 746 871,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	228 855,00	474,00	229 329,00
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00		45 000,00
	75045 Kwalifikacja wojkowska	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00		18 000,00
Dział 750-suma				294 855,00	474,00	295 329,00
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
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	3 664 835,00	232 714,00	3 897 549,00
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
Dział 754-suma				3 665 835,00	232 714,00	3 898 549,00
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00		2 800 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00		275 000,00
		0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00
	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 000 000,00	-439 641,00	26 560 359,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00		670 000,00
Dział 756-suma				30 745 300,00	-439 641,00	30 305 659,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 983 501,00	-747 896,00	22 235 605,00
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75814	0920	pozostałe odsetki	110 000,00		110 000,00
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00		315 845,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
Dział 758-suma				23 409 346,00	-747 896,00	22 661 450,00
801	80113	0830	wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół					
	80120	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00
	Licea Ogólnokształcące					
	80130	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00
	Szkoły zawodowe					
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 395,06		48 395,06
	80140	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00
	Centra Kształcenia Praktycznego					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	58 000,00		58 000,00
		0830	wpływy z usług	300 000,00		300 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
Dział 801-suma				516 395,06	0,00	516 395,06
851	85111	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 426 266,00	600,00 -40 966,00	1 385 900,00
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z drzewotnego					
Dział 851-suma				1 826 266,00	-40 366,00	1 785 900,00
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 733,00	1 579,00	18 312,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00
	85202	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00
	Domy Pomocy Społecznej					
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 094 400,00	22 800,00	1 117 200,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	396 000,00	-3 300,00	392 700,00
	Ośrodki wsparcia					
	85204	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
	Rodziny zastępcze					
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00		70 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	175 000,00		175 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00		7 000,00
	85213	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00		100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					

	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85218	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
	Pomoc dla cudzoziemców						
Dział 852-suma					2 753 033,00	21 079,00	2 774 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00		120 000,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	196 000,00		196 000,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324	0970	wpływy z różnych dochodów	27 765,00		27 765,00
	Powiatowe Urzędy Pracy	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
			2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	207 100,00		207 100,00
	Pozostała działalność	85395	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					864 515,00	0,00	864 515,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00		150 000,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
Dział 900-suma					150 000,00	0,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17 000,00		17 000,00
	Muzea		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 986,70		75 986,70
					92 986,70	0,00	92 986,70
926	Kultura fizyczna	92605	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 885,50		9 885,50
	Zadania z zakresu kultury fizycznej		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 744,50		1 744,50
Dział 926-suma					11 630,00	0,00	11 630,00
Ogółem					72 650 740,76	2 446 759,00	75 097 499,76

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 28.03.2013	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	rozdział 01005 - suma			20 000,00	0,00	20 000,00
150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	373 977,00		373 977,00
	Dział 150 - suma			373 977,00	0,00	373 977,00
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	29 900,00		29 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 635 000,00		1 635 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	126 700,00		126 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00		330 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00		31 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	9 400,00		9 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00		720 000,00
		4260	zakup energii	12 500,00		12 500,00
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00		48 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00		5 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00		180 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		900,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	3 600,00		3 600,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 000,00		4 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz. opinii	350,00		350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00		7 100,00
		4430	różne opłaty i składki	34 000,00		34 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 000,00		35 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	26 561,00		26 561,00
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 228,00		6 228,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00		2 000,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4590	kary i odszkod.wypł. na rzecz osób fiz.	3 000,00		3 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00		2 000,00
		4700	szkolenie pracowników	12 711,00		12 711,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 580 000,00	500 000,00	2 080 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0,00	517 000,00	517 000,00
	rozdział 60014 - suma			4 885 650,00	1 017 000,00	5 902 650,00
	60016 Drogi publiczne gminne	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
	rozdział 60016 - suma			50 000,00	0,00	50 000,00
	Dział 600 - suma			4 935 650,00	1 017 000,00	5 952 650,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-400,00	4 100,00
		4260	zakup energii	218 000,00		218 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	2 800,00	96 800,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00		8 000,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		5 000,00
		4580	pozostałe odsetki	49 100,00		49 100,00
		4590	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizyczn.	500,00		500,00
		4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	500,00		500,00
		4610	koszty postępowania sądowego	24 000,00		24 000,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	245 570,00	790 000,00	1 035 570,00
	Dział 700 - suma			682 670,00	790 000,00	1 472 670,00
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00		690 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00		54 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	128 000,00		128 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00		18 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00		4 000,00
		4260	zakup energii	41 000,00		41 000,00
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00		41 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 200,00		2 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00		2 100,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 000,00		17 000,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00		5 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0,00	18 000,00	18 000,00
	rozdział 71012 - suma			1 090 000,00	18 000,00	1 108 000,00
	71013 Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	13 000,00	138 000,00
	rozdział 71013 - suma			125 000,00	13 000,00	138 000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	rozdział 71014 - suma			101 000,00	0,00	101 000,00
	71015 Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00		89 100,00
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	199 271,00		199 271,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	25 100,00		25 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00		55 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00		7 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4260	zakup energii	9 000,00		9 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00		1 700,00
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w ruch.sieci	4 700,00		4 700,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stac.sieci	2 300,00		2 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00		9 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 400,00		6 400,00
		4550	szkolenia członków korpusu sł.cywilnej	900,00		900,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0,00	7 500,00	7 500,00
		rozdział 71015- suma		450 171,00	7 500,00	457 671,00
Dział 710-suma				1 766 171,00	38 500,00	1 804 671,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	176 576,00	474,00	177 050,00
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	14 711,00		14 711,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 882,00		32 882,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00		4 686,00
		rozdział 75011- suma		228 855,00	474,00	229 329,00
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00		312 000,00
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		6 900,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00		15 600,00
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.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
		rozdział 75019- suma		339 500,00	0,00	339 500,00
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	5 000,00		5 000,00
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 070 000,00		5 070 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	355 000,00		355 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	920 000,00		920 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 000,00		125 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00		125 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 181,00		255 181,00
		4260	zakup energii	150 000,00		150 000,00
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00		26 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 521 558,48		1 521 558,48
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w ruch.sieci	13 000,00		13 000,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stac.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	7 000,00		7 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	125 000,00	-15 000,00	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.budż.	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		rozdział 75020- suma		8 903 739,48	-3 000,00	8 900 739,48
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00		16 670,00
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28		1 196,28
		4410	podróże służbowe krajowe	133,72		133,72
		rozdział 75045- suma		18 000,00	0,00	18 000,00
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00		85 000,00
		rozdział 75075- suma		120 000,00	0,00	120 000,00
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 137,67		4 137,67
		rozdział 75095- suma		4 137,67	0,00	4 137,67
Dział 750-suma				9 614 232,15	-2 526,00	9 611 706,15
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
Obrona narodowa	Pozostałe wydatki obronne	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00		5 200,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000,00		2 000,00
		rozdział 75212- suma		10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
		rozdział 75404- suma		0,00	40 000,00	40 000,00
	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	43 400,00	5 497,00	48 897,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe członków korpusu sł.cyw.	111 401,00		111 401,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 502 708,00	205 200,00	2 707 908,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	250 661,00	4 917,00	255 578,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funkc.	208 476,00	17 100,00	225 576,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,00		23 742,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 962,00		2 962,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00		9 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcj.	120 000,00		120 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00		105 813,00
		4220	zakup środków żywności	1 027,00		1 027,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541,00		1 541,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312,00		42 312,00
		4260	zakup energii	105 781,00		105 781,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00		28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00		16 900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00		2 465,00
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	4 005,00		4 005,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	4 313,00		4 313,00
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00		18 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 081,00		3 081,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 500,00		3 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00
		rozdział 75411- suma		3 664 635,00	232 714,00	3 897 349,00
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd.człto.korp.	1 200,00		1 200,00
	Obrona Cywilna					

	rozdział 75414- suma			1 200,00	0,00	1 200,00
Dział 754-suma				3 665 835,00	272 714,00	3 938 549,00
757 Obsługa długu publicznego	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor. rozdział 75702- suma	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 200 000,00		1 200 000,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst rozdział 75704- suma	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	437 500,00		437 500,00
Dział 757-suma				1 637 500,00	0,00	1 637 500,00
758 Różne rozliczenia	75818 Rezerwa ogólna	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	75818 Rezerwa celowa	4810	Rezerwa celowa	248 000,00		248 000,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 906 063,00		7 906 063,00
Dział 758-suma				8 254 063,00	0,00	8 254 063,00
801 Oświata i wychowanie	80120 Spot. Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fickiewiczicza 41	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	529 160,00		529 160,00
	80120 Podkowańskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowańska Leśna ul. Wiewiórek 24	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	256 160,00		256 160,00
	80120 Uzupelniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	61 458,00		61 458,00
	80120 LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	168 464,00		168 464,00
	80120 Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40 lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00		10 046,00
	80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40 lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	146 190,00		146 190,00
	80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	294 153,00		294 153,00
	80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wpłaty 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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia pracowników	4 000,00 1 760 000,00 150 000,00 318 000,00 45 000,00 2 000,00 3 000,00 20 000,00 2 800,00 100 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 2 500,00 1 300,00 1 600,00 1 500,00 3 000,00 94 500,00 500,00		4 000,00 1 760 000,00 150 000,00 318 000,00 45 000,00 2 000,00 3 000,00 20 000,00 2 800,00 100 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 2 500,00 1 300,00 1 600,00 1 500,00 3 000,00 94 500,00 500,00
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia pracowników	2 000,00 1 400 000,00 130 000,00 240 000,00 35 000,00 10 000,00 1 200,00 75 000,00 6 000,00 1 000,00 12 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 2 200,00 82 400,00 300,00		2 000,00 1 400 000,00 130 000,00 240 000,00 35 000,00 10 000,00 1 200,00 75 000,00 6 000,00 1 000,00 12 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 2 200,00 82 400,00 300,00
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe	3 400,00 500,00 19 000,00 6 200,00 311 096,29 4 000,00 4 000,00 5 000,00		3 400,00 500,00 19 000,00 6 200,00 311 096,29 4 000,00 4 000,00 5 000,00
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1	4301	zakup usług pozostałych	7 332,32		7 332,32
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1					

w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza			7 332,32	0,00	7 332,32
Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem			4 896 328,61	0,00	4 896 328,61
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	405 000,00 65 000,00 7 000,00 2 000,00 1 000,00 45 000,00 2 000,00 7 000,00		405 000,00 65 000,00 7 000,00 2 000,00 1 000,00 45 000,00 2 000,00 7 000,00
			534 000,00	0,00	534 000,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	235 000,00 37 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 2 000,00 6 500,00		235 000,00 37 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 2 000,00 6 500,00
			336 500,00	0,00	336 500,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 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.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników	1 500,00 6 000,00 1 480 000,00 192 015,00 280 000,00 33 000,00 11 000,00 60 000,00 5 000,00 2 000,00 7 500,00 900,00 3 000,00 500,00 3 000,00 130 092,00 500,00		1 500,00 6 000,00 1 480 000,00 192 015,00 280 000,00 33 000,00 11 000,00 60 000,00 5 000,00 2 000,00 7 500,00 900,00 3 000,00 500,00 3 000,00 130 092,00 500,00
			2 216 007,00	0,00	2 216 007,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			3 086 507,00	0,00	3 086 507,00
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Plasta 14	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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	1 000,00 6 000,00 1 900 000,00 164 500,00 353 000,00 40 000,00 1 000,00 1 000,00 28 800,00 1 500,00 126 000,00 10 000,00 2 000,00 20 000,00 6 800,00 300,00 4 300,00 700,00 3 500,00 116 100,00		1 000,00 6 000,00 1 900 000,00 164 500,00 353 000,00 40 000,00 1 000,00 1 000,00 28 800,00 1 500,00 126 000,00 10 000,00 2 000,00 20 000,00 6 800,00 300,00 4 300,00 700,00 3 500,00 116 100,00
			2 786 500,00	0,00	2 786 500,00
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Plasta 14-suma			2 786 500,00	0,00	2 786 500,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4510	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. 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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00 135 000,00 24 735,00 26 000,00 4 000,00 1 800,00 500,00 6 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 500,00 3 000,00 500,00 400,00 500,00 500,00 1 000,00 6 469,00 200,00	205,00 -605,00	455,00 135 000,00 24 130,00 26 000,00 4 000,00 1 800,00 500,00 6 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 500,00 3 000,00 500,00 400,00 500,00 500,00 1 400,00 6 469,00 200,00
			228 354,00	0,00	228 354,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430	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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki	250,00 11 140,00 2 465 000,00 201 875,00 454 000,00 46 000,00 2 500,00 500,00 20 000,00 2 000,00 135 000,00 13 000,00 2 000,00 24 000,00 2 000,00 600,00 4 500,00 1 200,00 2 000,00	1 850,00 -1 850,00	2 100,00 11 140,00 2 465 000,00 200 025,00 454 000,00 46 000,00 2 500,00 500,00 20 000,00 2 000,00 135 000,00 13 000,00 2 000,00 24 000,00 2 000,00 600,00 4 500,00 1 200,00 2 000,00

	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	142 080,00		142 080,00
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
			3 530 645,00	0,00	3 530 645,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem					
			3 758 999,00	0,00	3 758 999,00
80130					
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	237 200,00		237 200,00
			237 200,00	0,00	237 200,00
80130					
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	116 600,00		116 600,00
			116 600,00	0,00	116 600,00
80130					
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 198,00		138 198,00
			138 198,00	0,00	138 198,00
80130					
Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	236 914,00		236 914,00
			236 914,00	0,00	236 914,00
80140					
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	640 000,00		640 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	63 000,00		63 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	122 800,00		122 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00		15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	15 000,00		15 000,00
	4260	zakup energii	100 000,00		100 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 500,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 500,00		5 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	40 000,00		40 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 055 800,00	0,00	1 055 800,00
80102					
Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 300,00		1 300,00
	3240	stypendia dla uczniów	800,00		800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 572 000,00		1 572 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	133 000,00		133 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00		280 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00		34 800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	19 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych	300,00		300,00
	4260	zakup energii	26 000,00		26 000,00
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	5 500,00	13 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00		400,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00		1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	88 000,00		88 000,00
	4700	szkolenie pracowników	800,00		800,00
rozdział 80102-suma			2 167 100,00	16 200,00	2 183 300,00
80111					
Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	900,00		900,00
	3240	stypendia dla uczniów	800,00		800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	827 000,00		827 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	65 000,00		65 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	151 000,00		151 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00		19 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	300,00		300,00
	4260	zakup energii	28 000,00		28 000,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00		1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00	10,00	610,00
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	50 400,00		50 400,00
rozdział 80111-suma			1 158 200,00	10,00	1 158 210,00
80113					
Dowożenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00		200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 000,00		55 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	4 900,00		4 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00		10 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		32 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	-272,00	3 728,00
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	2 600,00		2 600,00
rozdział 80113-suma			116 400,00	-272,00	116 128,00
80134					
Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	600,00		600,00
	3240	stypendia dla uczniów	600,00		600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	667 000,00		667 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	54 000,00		54 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00		118 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00		14 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	300,00		300,00
	4260	zakup energii	17 000,00		17 000,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		200,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	700,00		700,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	
		4430	różne opłaty i składki	400,00	54,00	454,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	26 900,00		26 900,00	
		rozdział 80134-suma		908 700,00	54,00	908 754,00	
		Zespół Szkół Im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 350 400,00	15 992,00	4 366 392,00
		80145					
		Komisje egzaminacyjne	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	
		rozdział 80145-suma		3 000,00	0,00	3 000,00	
		80146					
		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300 zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00	
			4300 zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00	
			4700 szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	9 500,00		9 500,00	
			4300 zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
			4700 szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	8 500,00		8 500,00	
			4700 szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	11 000,00		11 000,00	
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	
			4700 szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	9 000,00		9 000,00	
			4300 zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	
			4700 szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	6 000,00		6 000,00	
			4700 szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 500,00		4 500,00	
		rozdział 80146-suma		134 000,00	0,00	134 000,00	
		80195					
		Pozostała działalność	3020 wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00		20 000,00	
			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. Kilińskiego 8c	62 632,00		62 632,00	
			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. Wójtowska	40 016,00		40 016,00	
			4440 odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	36 100,00		36 100,00	
			4440 odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	8 000,00		8 000,00	
		rozdział 80195-suma		218 504,00	0,00	218 504,00	
		Dział 801-suma		22 484 581,61	15 992,00	22 500 573,61	
		851					
		Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
			85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.(PUP)	4130 składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 418 966,00	-40 966,00	1 378 000,00
			85156 Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdr.(placówki)	2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 300,00	600,00	7 900,00
		rozdział 851-suma		1 826 266,00	-40 366,00	1 785 900,00	
		Dział 851-suma		1 826 266,00	-40 366,00	1 785 900,00	
		852					
		Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2310 dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	223 267,00		223 267,00
				2320 dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	1 964 758,00	1 579,00	1 966 337,00
				2830 dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	648 456,00		648 456,00
				3110 świadczenia społeczne	90 000,00		90 000,00
				4300 zakup usług pozostałych	200,00		200,00
		rozdział 85201-suma		2 926 681,00	1 579,00	2 928 260,00	
		85202					
		Domy Pomocy Społecznej	3020 nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 000,00		1 000,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe prac.	1 068 100,00		1 068 100,00	
			4040 dodatkowe wynagrodz. roczne	80 900,00		80 900,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społ.	195 000,00		195 000,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy	23 000,00		23 000,00	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00		42 000,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	800,00	75 000,00	
					-800,00		
			4220 zakup środków żywności	133 000,00		133 000,00	
			4230 zakup leków i materiał.medycznych	10 000,00		10 000,00	
			4260 zakup energii	102 000,00		102 000,00	
			4270 zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
					-22 000,00		
			4280 zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00	
			4300 zakup usług pozostałych	65 000,00		65 000,00	
			4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		1 100,00	
			4360 opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	600,00		600,00	
			4370 opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	5 000,00		5 000,00	
			4410 podróże służbowe krajowe	2 800,00		2 800,00	
			4430 różne opłaty i składki	4 600,00		4 600,00	
			4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	30 000,00		30 000,00	
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	
			4700 szkolenia pracowników	3 500,00		3 500,00	
			6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
		rozdział 85202-suma		3 865 600,00	-2 000 000,00	1 865 600,00	
		85202					

Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	752 400,00		752 400,00
rozdział 85202-suma			752 400,00	0,00	752 400,00
85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	396 000,00	-3 300,00	392 700,00
Ośrodki wsparcia			396 000,00	-3 300,00	392 700,00
rozdział 85203-suma			396 000,00	-3 300,00	392 700,00
85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	75 000,00		75 000,00
Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	290 000,00		290 000,00
	3110	świadczenia społeczne	1 470 000,00		1 470 000,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	41 416,00		41 416,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00		2 584,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 300,00		28 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00		3 700,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00		120 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
	4440	odpisy na ZFSS	1 140,00		1 140,00
rozdział 85204-suma			2 045 140,00	0,00	2 045 140,00
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
rozdział 85205-suma			20 000,00	0,00	20 000,00
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00		100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
rozdział 85213-suma			100,00	0,00	100,00
85218	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00		1 600,00
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	670 000,00		670 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	51 300,00		51 300,00
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	124 200,00		124 200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00		13 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00		48 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00		17 600,00
	4260	zakup energii	6 100,00		6 100,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	83 800,00		83 800,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00		1 300,00
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	6 000,00		6 000,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 000,00		95 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00		9 300,00
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00		1 400,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 100,00		17 100,00
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00		4 500,00
rozdział 85218-suma			1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
85231	3110	świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
Pomoc dla cudzoziemców					
rozdział 85231-suma			10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 852-suma			11 177 921,00	-2 001 721,00	9 176 200,00
853	85311				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 794,00		111 794,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00		1 250,00
rozdział 85311-suma			113 044,00	0,00	113 044,00
85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	165 573,00		165 573,00
Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	12 587,00		12 587,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 691,00		28 691,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00		2 800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 426,00	1 800,00	36 226,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00		5 815,00
	4270	zakup usług remontowych	3 290,00		3 290,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	330,00		330,00
	4300	zakup usług pozostałych	52 103,00	5 000,00	57 103,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00		425,00
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	4 280,00		4 280,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 560,00		4 560,00
	4700	szkolenia pracowników	620,00		620,00
rozdział 85321-suma			316 000,00	6 800,00	322 800,00
85333	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00		2 000,00
Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 115 000,00	1 700,00	1 116 700,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	90 100,00	-1 930,00	88 170,00
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	210 000,00	230,00	210 230,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 500,00		28 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00
	4260	zakup energii	46 000,00		46 000,00
	4270	zakup usług remontowych	2 200,00		2 200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 100,00		1 100,00
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	5 000,00		5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 600,00		35 600,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00		3 800,00
rozdział 85333-suma			1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 738,75	56,10	21 794,85
Pozostała działalność "Poszerzyć krąg"	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,25	9,90	3 846,15
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,25	7,10	7 797,35
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,75	1,25	1 376,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	527,00		527,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	93,00		93,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 619,00		42 619,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 521,00		7 521,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00		1 870,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	330,00		330,00
	4307	zakup usług pozostałych	222 955,00	51 241,10	274 196,10
	4309	zakup usług pozostałych	39 345,00	9 042,55	48 387,55
rozdział 85395-suma			350 000,00	60 358,00	410 358,00

Dział 853-suma			2 371 044,00	67 158,00	2 438 202,00
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00	59 000,00
Edukacyjna opieka	Świetlice szkolne	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	5 000,00
wychowawcza		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	11 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	100,00	100,00
		4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00
		4370	opt. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00	1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	608,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	5 000,00	5 000,00
	rozdział 85401-suma			119 000,00	8,00
	85406	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	400,00
Poradnie psychologiczno-	pedagogiczne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00	690 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	54 000,00	54 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	118 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	1 300,00	1 300,00
		4260	zakup energii	18 000,00	18 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00
		4370	opt. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci	2 000,00	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	39 700,00	39 700,00
		4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00
	rozdział 85406-suma			959 500,00	0,00
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	196 800,00	-674,00
Placówki wychowania	pozaszkolnego	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	15 200,00	674,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	38 600,00	38 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00	7 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00
		4360	opt. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci	1 000,00	1 000,00
		4370	opt. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci	1 800,00	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	11 600,00	11 600,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00
	rozdział 85407-suma			345 600,00	0,00
	85446	4700	szkolenie pracowników	4 000,00	4 000,00
Dokształ. i doskon. naucz.		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4700	szkolenie pracowników	4 000,00	4 000,00
			Publiczne Ognisko Plastyczne		
	rozdział 85446-suma			11 000,00	0,00
	85495	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	5 100,00	5 100,00
Pozostała działalność			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
	rozdział 85495-suma			5 100,00	0,00
Dział 854-suma				1 440 200,00	8,00
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
Gospodarka	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00
komunalna		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00
i ochrona					
środowiska					
Dział 900-suma				150 000,00	0,00
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	92 000,00	92 000,00
Kultura i ochrona	Biblioteki				
dziedzictwa					
narodowego					
	rozdział 92116-suma			92 000,00	0,00
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	637 000,00	637 000,00
	Muzea				
	rozdział 92118-suma			637 000,00	0,00
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00
	rozdział 92195-suma			80 000,00	0,00
Dział 921-suma				809 000,00	0,00
926	92605	4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00
	„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 745,50	2 745,50
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	484,50	484,50
	rozdział 92605-suma			11 630,00	0,00
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. zadań zleconych	35 000,00	35 000,00
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00
	rozdział 92695-suma			110 000,00	0,00
Dział 926-suma				121 630,00	0,00
OGÓŁEM				71 340 740,76	156 759,00
					71 497 499,76

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	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	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 500,00 po zmianach 7 500,00	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 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		750	Administracja publiczna	przed zmianą 9 614 232,15 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 12 474,00 po zmianach 9 611 706,15	9 568 094,48 -15 000,00 2 474,00 9 555 568,48	9 251 094,48 -15 000,00 2 474,00 9 238 568,48	6 842 025,00 0,00 474,00 6 842 499,00	2 408 069,48 -15 000,00 2 000,00 2 398 069,48	0,00 0,00 0,00 0,00	3 117 000,00 0,00 0,00 3 117 000,00	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 10 000,00 56 137,67	48 137,67 0,00 10 000,00 56 137,67	4 137,67 0,00 0,00 4 137,67	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 228 855,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 474,00 po zmianach 229 329,00	228 855,00 0,00 474,00 229 329,00	228 855,00 0,00 474,00 229 329,00	0,00 0,00 474,00 229 329,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 177 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 474,00 po zmianach 177 524,00	177 050,00 0,00 474,00 177 524,00	177 050,00 0,00 474,00 177 524,00	0,00 0,00 474,00 177 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą 8 903 739,48 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 8 900 739,48	8 861 739,48 -15 000,00 2 000,00 8 848 739,48	8 595 000,00 -15 000,00 2 000,00 8 582 000,00	6 595 000,00 0,00 2 000,00 6 595 000,00	2 261 739,48 -15 000,00 2 000,00 2 248 739,48	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 52 000,00	0,00 0,00 10 000,00 52 000,00	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 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 22 000,00	2 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00	2 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą 125 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 110 000,00	125 000,00 -15 000,00 0,00 110 000,00	125 000,00 -15 000,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 -15 000,00 0,00 110 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 42 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 52 000,00	42 000,00 0,00 10 000,00 52 000,00	42 000,00 0,00 10 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 0,00 10 000,00 52 000,00	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 10 000,00 52 000,00	0,00 0,00 10 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 3 665 835,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 272 714,00 po zmianach 3 938 549,00	3 665 835,00 0,00 272 714,00 3 938 549,00	3 622 435,00 0,00 227 217,00 3 849 652,00	3 248 197,00 0,00 227 217,00 3 478 414,00	373 238,00 0,00 0,00 373 238,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 400,00 0,00 5 487,00 48 887,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6170	Wydatki jednostek budżetowych funduszy świadczeń społecznych na świadczenie zasiłki inwestycyjnych	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 664 635,00 po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 3 664 635,00 40 000,00	3 621 235,00 0,00 3 664 635,00 3 621 235,00	3 248 197,00 0,00 3 248 197,00 3 248 197,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 400,00 0,00 3 664 635,00 3 722 038,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą 3 897 349,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 232 714,00 po zmianach 3 897 349,00	3 897 349,00 0,00 232 714,00 3 897 349,00	3 848 452,00 0,00 227 217,00 3 848 452,00	3 478 414,00 0,00 227 217,00 3 478 414,00	372 038,00 0,00 0,00 372 038,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 887,00 0,00 5 487,00 54 374,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodział	\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			43 400,00	43 400,00	43 400,00															
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			0,00	0,00	0,00															
			48 897,00	48 897,00	48 897,00															
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			5 497,00	5 497,00	5 497,00															
			Wydatki osobowe należące do uposażeń funkcyjnych																	
			43 400,00	43 400,00	43 400,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			4050																	
			funkcyjnych oraz																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			205 200,00	205 200,00	205 200,00															
			2 502 708,00	2 502 708,00	2 502 708,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			4060																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			4 917,00	4 917,00	4 917,00															
			255 578,00	255 578,00	255 578,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			4070																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			17 100,00	17 100,00	17 100,00															
			225 576,00	225 576,00	225 576,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			801																	
			Wydatki																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			22 484 581,61	22 484 581,61	22 484 581,61															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			80102																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			16 200,00	16 200,00	16 200,00															
			2 183 300,00	2 183 300,00	2 183 300,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			4210																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			10 500,00	10 500,00	10 500,00															
			19 500,00	19 500,00	19 500,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			4270																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			5 500,00	5 500,00	5 500,00															
			13 500,00	13 500,00	13 500,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			4430																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			200,00	200,00	200,00															
			800,00	800,00	800,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			80111																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			10,00	10,00	10,00															
			1 158 210,00	1 158 210,00	1 158 210,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			4430																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			10,00	10,00	10,00															
			1 158 210,00	1 158 210,00	1 158 210,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			80113																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			-272,00	-272,00	-272,00															
			116 128,00	116 128,00	116 128,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															
			80113																	
			oszczędności																	
			zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie															
			0,00	0,00	0,00															
			116 128,00	116 128,00	116 128,00															
			przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki beżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki beżące	Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;	dotacje na zadania beżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuęu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	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		
80123	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianǎ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lecia profilowane	przed zmianǎ	564 854,00	564 604,00	466 235,00	0,00	0,00	466 235,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	564 854,00	564 399,00	465 630,00	0,00	0,00	465 630,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianǎ	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 735,00	24 735,00	0,00	24 735,00	0,00	0,00	24 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianǎ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 130,00	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianǎ	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoly zawodowe	przed zmianǎ	8 841 192,61	7 735 862,00	6 957 390,00	778 472,00	728 912,00	20 890,00	355 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 841 192,61	7 734 012,00	6 955 540,00	778 472,00	728 912,00	22 740,00	355 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianǎ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianǎ	523 860,00	523 860,00	523 860,00	0,00	0,00	523 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 040,00	522 040,00	522 040,00	0,00	0,00	522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianǎ	908 700,00	907 500,00	853 200,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	908 754,00	907 554,00	853 200,00	54 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianǎ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 828 266,00	1 428 266,00	1 418 966,00	0,00	1 418 966,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	przed zmianǎ	1 785 900,00	1 378 900,00	1 378 900,00	0,00	0,00	1 378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 966,00	-40 966,00	-40 966,00	0,00	-40 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 385 900,00	1 385 900,00	1 378 900,00	0,00	1 378 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 103,00 0,00 5 000,00 57 103,00	52 103,00 0,00 5 000,00 57 103,00	52 103,00 0,00 5 000,00 57 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 103,00 0,00 5 000,00 57 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 592 000,00 -1 930,00 1 930,00 1 592 000,00	1 592 000,00 -1 930,00 1 930,00 1 592 000,00	1 590 000,00 -1 930,00 1 930,00 1 590 000,00	1 443 600,00 -1 930,00 1 930,00 1 443 600,00	146 400,00 0,00 0,00 146 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00 0,00 1 700,00 1 116 700,00	1 115 000,00 0,00 1 700,00 1 116 700,00	1 115 000,00 0,00 1 700,00 1 116 700,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wynagrodzeń roczne	90 100,00 -1 930,00 0,00 88 170,00	90 100,00 -1 930,00 0,00 88 170,00	90 100,00 -1 930,00 0,00 88 170,00	-1 930,00 0,00 0,00 -1 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia na ubezpieczalnia społeczne	210 230,00 230,00 210 230,00	210 230,00 230,00 210 230,00	210 230,00 230,00 210 230,00	210 230,00 230,00 210 230,00	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 0,00 0,00					
		85395	Pozostała działalność	350 000,00 0,00 60 358,00 410 358,00	350 000,00 0,00 60 358,00 410 358,00	350 000,00 0,00 60 358,00 410 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,10 21 794,85 3 836,25 0,00 9,90 3 846,15	56,10 21 794,85 3 836,25 0,00 9,90 3 846,15	56,10 21 794,85 3 836,25 0,00 9,90 3 846,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
		4117	Świadczenia na ubezpieczalnia społeczne	7 10 7 797,35 1 374,75 0,00 1,25 1 376,00	7 10 7 797,35 1 374,75 0,00 1,25 1 376,00	7 10 7 797,35 1 374,75 0,00 1,25 1 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	51 241,10 274 196,10 39 345,00 0,00 9 042,55 48 387,55	51 241,10 274 196,10 39 345,00 0,00 9 042,55 48 387,55	51 241,10 274 196,10 39 345,00 0,00 9 042,55 48 387,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	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						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	1 440 200,00	1 439 800,00	1 208 500,00	233 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	-674,00	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	1 440 200,00	1 439 800,00	1 208 500,00	233 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne			przed zmianą	119 000,00	119 000,00	75 700,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	75 700,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Rzecz osobliwa / Inne			przed zmianą	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	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			przed zmianą	345 600,00	345 600,00	256 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	-674,00	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	345 600,00	345 600,00	256 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	-674,00	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	196 800,00	196 800,00	196 800,00	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			
4040	Osobowe wynagrodzenie różne			przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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			
Wydanki razem:				71 340 740,76	66 619 056,09	54 812 239,48	36 477 595,00	18 534 644,48	7 427 516,00	2 024 640,00	717 168,61	437 500,00	1 200 000,00	4 721 684,67	4 721 684,67	378 114,67	0,00						
				-2 072 687,00	-70 697,00	-47 697,00	-5 059,00	-42 538,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 602 000,00	-2 602 000,00	0,00	0,00						
				2 229 656,00	347 156,00	277 067,00	232 095,00	44 972,00	2 179,00	7 552,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	1 882 500,00	1 882 500,00	0,00	0,00					
				71 497 489,76	66 885 316,09	55 021 709,48	36 704 631,00	18 317 078,48	7 426 397,00	2 032 192,00	777 616,61	437 500,00	1 200 000,00	4 602 184,67	4 602 184,67	378 114,67	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK


Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1.	150	15011	Przyspieszenie 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 zmiany plan po zmianach	373 977,00 0,00 373 977,00	373 977,00 0,00 373 977,00				
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00					600 000,00 0,00 600 000,00
3.	600	60014	Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 500 000,00 1 000 000,00	500 000,00 300 000,00 800 000,00				0,00 200 000,00 200 000,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	240 000,00 0,00 240 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00				120 000,00 0,00 120 000,00
5.	600	60014	Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych; Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa-Smoleńskiego w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	240 000,00 0,00 240 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00				120 000,00 0,00 120 000,00
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiatarka do ciągnika, piła (przecinarka) do cięcia asfaltów)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 517 000,00 517 000,00	0,00 517 000,00 517 000,00				
7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Żródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00				
8.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 250 000,00 300 000,00	50 000,00 250 000,00 300 000,00				
9.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Krótkiej 4 w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	195 570,00 0,00 195 570,00	195 570,00 0,00 195 570,00				
10.	700	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00				
11.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 500 000,00 500 000,00	0,00 500 000,00 500 000,00				
12.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki)	PODGiK	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 18 000,00 18 000,00				
13.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	26 000,00 -2 000,00 24 000,00	26 000,00 -2 000,00 24 000,00				

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2013 ROKU

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 28.03.2013	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	80 000,00		
dział 700-suma				80 000,00	0,00	80 000,00
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	450 171,00		450 171,00
dział 710-suma				515 171,00	0,00	515 171,00
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	228 855,00	474,00	229 329,00
	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00		18 000,00
dział 750-suma				246 855,00	474,00	247 329,00
752	75212	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 664 635,00	232 714,00	3 897 349,00
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
dział 754-suma				3 665 835,00	232 714,00	3 898 549,00
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 426 266,00	600,00 -40 966,00	1 385 900,00
dział 851-suma				1 426 266,00	-40 366,00	1 385 900,00
852	85201	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 733,00	1 579,00	18 312,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	396 000,00	-3 300,00	392 700,00
	85213	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00		100,00
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
dział 852-suma				422 833,00	-1 721,00	421 112,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00		120 000,00
dział 853-suma				120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM				6 506 960,00	191 101,00	6 698 061,00

Przewodniczący Rady


 Wojciech Hardt

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 28.03.2013	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
Dział 010-suma				20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4260	zakup energii	8 000,00		8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	2 800,00	17 700,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	1 000,00		1 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	-400,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	48 100,00		48 100,00
		4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	500,00		500,00
		4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	500,00		500,00
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00		1 000,00
Dział 700-suma				80 000,00	0,00	80 000,00
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.sl.cyw.	199 271,00		199 271,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00		25 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00		55 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00		7 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4260	zakup energii	9 000,00		9 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00		1 700,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 700,00		4 700,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	2 300,00		2 300,00
		4410	podróże krajowe służbowe	9 000,00		9 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadc.socj.	6 400,00		6 400,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00		900,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
Dział 710-suma				450 171,00	0,00	450 171,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 576,00	474,00	177 050,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00		14 711,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 882,00		32 882,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00		4 686,00
				228 855,00	474,00	229 329,00
750	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00		16 670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28		1 196,28
		4410	podróże krajowe służbowe	133,72		133,72
				18 000,00	0,00	18 000,00
Dział 750-suma				246 855,00	474,00	247 329,00
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00		5 200,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe	300,00		300,00
		4700	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	43 400,00	5 497,00	48 897,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sl.cyw.	111 401,00		111 401,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposazenia funkcjonariuszy	2 502 708,00	205 200,00	2 707 908,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	250 661,00	4 917,00	255 578,00
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 476,00	17 100,00	225 576,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,00		23 742,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 962,00		2 962,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00		9 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	120 000,00		120 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00		105 813,00
		4220	zakup środków żywności	1 027,00		1 027,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541,00		1 541,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312,00		42 312,00
		4260	zakup energii	105 781,00		105 781,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00		28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00		16 900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00		2 465,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 005,00		4 005,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 313,00		4 313,00
		4410	krajowe podróże służbowe	18 000,00		18 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 081,00		3 081,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj.	3 500,00		3 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00
				3 664 635,00	232 714,00	3 897 349,00
754	75414	4700	szkolenia pracowników	1 200,00		1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
Dział 754-suma				3 665 835,00	232 714,00	3 898 549,00
851	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	7 300,00	600,00	7 900,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 418 966,00	-40 966,00	1 378 000,00
Dział 851-suma				1 426 266,00	-40 366,00	1 385 900,00
852	85201	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	16 733,00	1 579,00	18 312,00
				16 733,00	1 579,00	18 312,00
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	396 000,00	-3 300,00	392 700,00
				396 000,00	-3 300,00	392 700,00
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00		100,00
				100,00	0,00	100,00
852	85231	3110	świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 852-suma				422 833,00	-1 721,00	421 112,00
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 403,00		65 403,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00		4 772,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00		11 331,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 058,00		1 058,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 426,00		12 426,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00		2 015,00
		4270	zakup usług remontowych	1 243,00		1 243,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	125,00		125,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 705,00		17 705,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00		160,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 617,00		1 617,00
		4410	podróże służbowe krajowe	189,00		189,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 722,00		1 722,00
		4700	szkolenia pracowników	234,00		234,00
				120 000,00	0,00	120 000,00
Dział 853-suma				120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM				6 506 960,00	191 101,00	6 698 061,00

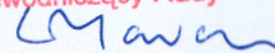
Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

L.p.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2013 rok z tego									
								Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801 80130	369 750,41 0,00 369 750,41		369 750,41 0,00 369 750,41	348 196,29 0,00 348 196,29						348 196,29 0,00 348 196,29				348 196,29 0,00 348 196,29
2.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Wizyta przygotowawcza	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801 80130	9 832,32 0,00 9 832,32		9 832,32 0,00 9 832,32	7 332,32 0,00 7 332,32						7 332,32 0,00 7 332,32				7 332,32 0,00 7 332,32
3.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu "Poszerzyć krąg"	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	853 85395	824 000,00 0,00 824 000,00	123 600,00 0,00 123 600,00	700 400,00 0,00 700 400,00	350 000,00 60 358,00 410 358,00	52 500,00 9 053,70 61 553,70				52 500,00 9 053,70 61 553,70	297 500,00 51 304,30 348 804,30				297 500,00 51 304,30 348 804,30
4.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	926 92605	18 024,00 0,00 18 024,00	2 703,60 0,00 2 703,60	15 320,40 0,00 15 320,40	11 630,00 0,00 11 630,00	1 744,50 0,00 1 744,50				1 744,50 0,00 1 744,50	9 885,50 0,00 9 885,50				9 885,50 0,00 9 885,50

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 28.02.2013		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				637 000,00	3 095 025,00	0,00	1 579,00	637 000,00	3 096 604,00
1.	600	60016	pomoc finansowa dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na modernizację drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice		50 000,00			0,00	50 000,00
2.	851	85111	zakup rentgena przenośnego na potrzeby Szpitala Zachodniego		400 000,00			0,00	400 000,00
3.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		2 188 025,00		1 579,00	0,00	2 189 604,00
4.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych		365 000,00			0,00	365 000,00
5.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki		92 000,00			0,00	92 000,00
6.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku Podkova Leśna ul. Golebia 1	637 000,00				637 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 306 337,00	1 839 156,00	0,00	-2 700,00	2 306 337,00	1 836 456,00
7.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	529 160,00				529 160,00	0,00
8.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkova Leśna ul. Wiewiórek 2/4	256 160,00				256 160,00	0,00
9.	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	61 458,00				61 458,00	0,00

10.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	168 464,00				168 464,00	0,00
11.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	146 190,00				146 190,00	0,00
12.	801	80120	Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	10 046,00				10 046,00	0,00
13.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	294 153,00				294 153,00	0,00
14.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	237 200,00				237 200,00	0,00
15.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	116 600,00				116 600,00	0,00
16.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	138 198,00				138 198,00	0,00
17.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	236 914,00				236 914,00	0,00
18.	851	85156	Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówce		7 300,00		600,00	0,00	7 900,00
19.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży		648 456,00			0,00	648 456,00
20.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek		752 400,00			0,00	752 400,00
21.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna		396 000,00		-3 300,00	0,00	392 700,00
22.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, DRO KSN AW Milanówek	111 794,00				111 794,00	0,00
23.	926	92695	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej		35 000,00			0,00	35 000,00
OGÓLEM				2 943 337,00	4 934 181,00	0,00	-1 121,00	2 943 337,00	4 933 060,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

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

L.p.	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów		Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2013	Planowane dochody na 2013r.	Planowane wydatki na 2013r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2013 roku
							Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801	80102	0 0 0	80 000 0 80 000	80 000 0 80 000	80 000 0 80 000	0	
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801	80120	0 0 0	70 000 0 70 000	70 000 0 70 000	70 000 0 70 000	0	
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801	80120	0 0 0	34 000 0 34 000	34 000 0 34 000	34 000 0 34 000	0	
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801	80130	0 0 0	20 000 0 20 000	20 000 0 20 000	20 000 0 20 000	0	
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801	80130	0 0 0	40 500 0 40 500	40 500 0 40 500	40 500 0 40 500	0	
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Starego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	854	85407	0 0 0	10 000 -7 500 2 500	10 000 -7 500 2 500	10 000 -7 500 2 500	0	
OGÓLEM		plan przed zmianami zmiany plan po zmianach			0 0 0	254 500 -7 500 247 000	254 500 -7 500 247 000	254 500 -7 500 247 000	0 0 0	

Przewodniczący Rady
Wojciech Hardt