

**UCHWAŁA NR 257/XXX/13  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 25 kwietnia 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: 215 000,00 zł, w tym:**

dochody majątkowe o kwotę – 200 000,00 zł;  
dochody bieżące o kwotę – 15 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

**§ 2**

**Zmniejsza się dochody o kwotę: 22 433,00 zł, w tym:**

dochody bieżące o kwotę – 22 433,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 290 066,76 zł.

**§ 3**

**Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 271 770,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę – 391 200,00 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę – 880 570,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

**§ 4**

**Zmniejsza się wydatki o kwotę: 428 271,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące o kwotę – 287 701,00 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę – 140 570,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 72 340 998,76 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 6A** do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 6A** do niniejszej uchwały.

**§ 8**

**Tabela Nr 6B** do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 6B** do niniejszej uchwały.

**§ 9**

**Tabela Nr 7** do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 7** 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 **2 949 068,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 050 932,00 zł**, w tym:

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 050 932,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów,
- b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

**§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 13**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

  
Wojciech Hardt



**Uzasadnienie  
do Uchwały nr 257/XXX/13  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 25.04.2013 r.**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE:**

**200 000,00**      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** –dotacja celowa z Gminy Baranów na remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Mazowiecki- Izdebno- Boża Wola- Bramki Ludne w Gminie Baranów.

**15 000,00**      **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)**- zwiększenie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na wydanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych (środki własne powiatu).

**DOCHODY ZMNIEJSZENIE:**

**22 433,00**      **KP PSP (rozdział 75411)**- zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2013 z dnia 4.04.2013 r.

**WYDATKI ZWIĘKSZENIE:**

**400 000,00**      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – wydatki na remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Mazowiecki- Izdebno- Boża Wola- Bramki Ludne w Gminie Baranów, w tym: dotacja z Gminy Baranów 200 000,00 zł, środki własne 200 000,00 zł.

**100 000,00**      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zwiększenie wydatków bieżących PZD na zakup: soli drogowej, piasku oraz pionowych znaków drogowych i farby do wykonania oznakowania poziomego dróg.

**90 000,00**      **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** –wydatki na termomodernizację budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48, w tym: 18 000,00 zł finansowane z opłat i kar, 72 000,00 zł środki własne.

**45 000,00**      **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie nowej instalacji elektrycznej na zapleczu sekretariatu oraz remont sali gimnastycznej.

**60 000,00**      **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki i Wigury (rozdział 80120 i 80130)** – zwiększenie wydatków bieżących na modernizację sanitariatów.



250 000,00

**Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska (rozdział 80130)**- wydatki na prace termomodernizacyjne budynku szkoły związane z ochroną powietrza zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

15 000,00

**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)**- zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego.

5 000,00

**Kultura fizyczna (rozdział 92695)**- zwiększenie wydatków bieżących.

**WYDATKI ZMNIEJSZENIE:**

22 433,00

**KP PSP (rozdział 75411)**- zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z przesunięciem 0,5 etatu służby cywilnej z KP PSP Grodzisk Maz. do Komendy Miejskiej PSP Radom.


99 068,00

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90095)**- zmniejszenie wydatków bieżących.

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

W wyniku zmian zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 650 932,00 zł, która będzie wynosiła 2 949 068,00 zł i będzie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady

  
Wojciech Hardt



## PLAN DOCHODÓW 2013 rok

w złotych

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 25.04.2013	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
<b>Dział 010-suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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.	6 220 395,00		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	1 040 000,00	200 000,00	1 240 000,00
<b>Dział 600-suma</b>				<b>7 262 695,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 462 695,00</b>
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
<b>Dział 700-suma</b>				<b>2 701 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701 408,00</b>
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
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 746 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 871,00</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 329,00		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 wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00		18 000,00
<b>Dział 750-suma</b>				<b>295 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 329,00</b>
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
<b>Dział 752-suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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	3 897 349,00	-22 433,00	3 874 916,00
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 898 549,00</b>	<b>-22 433,00</b>	<b>3 876 116,00</b>
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
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 560 359,00		26 560 359,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00		670 000,00
75622						
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
<b>Dział 756-suma</b>				<b>30 305 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 305 659,00</b>
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 235 605,00		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					
<b>Dział 758-suma</b>				<b>22 661 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 661 450,00</b>
801	80113	0830	wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
Oświata i wychowanie	Dowozenie 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
<b>Dział 801-suma</b>				<b>516 395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>516 395,06</b>
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	1 385 900,00		1 385 900,00
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 785 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 900,00</b>
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	18 312,00		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	1 117 200,00		1 117 200,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	392 700,00		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 ubezpieczenia 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 Centra 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						
<b>Dział 852-suma</b>					<b>2 774 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774 112,00</b>
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00			120 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	196 000,00	15 000,00		211 000,00
	85324	0970	wpływy z różnych dochodów	27 765,00			27 765,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00			400,00
	Powiatowe Urzędy Pracy						
		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
	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00			297 500,00
	Pozostała działalność						
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00			15 750,00
<b>Dział 853-suma</b>					<b>864 515,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>879 515,00</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00			150 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
<b>Dział 900-suma</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
921	92118	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17 000,00			17 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea						
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 986,70			75 986,70
					<b>92 986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92 986,70</b>
926	92605	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 885,50			9 885,50
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej						
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 744,50			1 744,50
<b>Dział 926-suma</b>					<b>11 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 630,00</b>
	Ogółem				<b>75 097 499,76</b>	<b>192 567,00</b>	<b>75 290 066,76</b>

Przewodniczący Rady

*Wojciech Hardt*  
Wojciech Hardt



Tabela nr 2 do Uchwały nr 257/XXX/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.04.2013 r.

Dział	Rodzimi	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:						15	16	Z tego:		
							Wydaki budżetowe	WYDAKI jednostek budżetowych,	z tego:	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na działania 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 odroczonego długu			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 952 650,00	3 305 650,00	3 275 750,00	2 162 700,00	1 113 050,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	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	5 952 650,00	3 305 650,00	3 275 750,00	2 162 700,00	1 113 050,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 952 650,00	3 305 650,00	3 275 750,00	2 162 700,00	1 113 050,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	100 000,00	100 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 472 670,00	437 100,00	437 100,00	0,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 570,00	1 035 570,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 570,00	-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	-140 570,00	-140 570,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 328 100,00	433 100,00	433 100,00	0,00	433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 472 670,00	437 100,00	437 100,00	0,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 570,00	1 035 570,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i infrastrukturą drogową	przed zmianą	1 527 670,00	437 100,00	437 100,00	1 090,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 570,00	1 090 570,00	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	1 527 670,00	437 100,00	437 100,00	1 090,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 570,00	1 090 570,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 527 670,00	437 100,00	437 100,00	1 090,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 570,00	1 090 570,00	0,00	0,00
4170		Wypracowania bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290		Zakup energii	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-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
			po zmianach	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 035 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 570,00	1 035 570,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 570,00	-140 570,00	-140 570,00	0,00	-140 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 570,00	-140 570,00	0,00	0,00
			po zmianach	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 035 570,00	1 035 570,00	1 035 570,00	0,00	1 035 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 570,00	1 035 570,00	0,00	0,00
6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych	wygodzenia i składek od nich należne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odroczone dywidendy	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 udzialek 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 9 611 706,15 zmniejszenie -40 100,00 zwiększenie 40 100,00 po zmianach 9 611 706,15	9 555 568,48 -40 100,00 40 100,00 9 555 568,48	9 238 508,48 -40 100,00 40 100,00 9 238 508,48	6 842 589,00 -40 000,00 40 000,00 6 842 589,00	2 396 090,48 -100,00 100,00 2 396 090,48	0,00 0,00 0,00 0,00	317 000,00 0,00 0,00 317 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 137,67 0,00 0,00 56 137,67	56 137,67 0,00 0,00 56 137,67	4 137,67 0,00 0,00 4 137,67	0,00 0,00 0,00 0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą 8 900 739,48 zmniejszenie -40 100,00 zwiększenie 40 100,00 po zmianach 8 900 739,48	8 848 739,48 -40 100,00 40 100,00 8 848 739,48	8 643 739,48 -40 100,00 40 100,00 8 643 739,48	6 595 000,00 -40 000,00 40 000,00 6 595 000,00	2 248 739,48 -100,00 100,00 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	52 000,00 0,00 0,00 52 000,00	52 000,00 0,00 0,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia odwoje pracowników	przed zmianą 5 070 000,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 5 030 000,00	5 030 000,00 -40 000,00 40 000,00 5 030 000,00	5 030 000,00 -40 000,00 40 000,00 5 030 000,00	5 030 000,00 -40 000,00 40 000,00 5 030 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą 165 000,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 165 000,00	165 000,00 -40 000,00 40 000,00 165 000,00	165 000,00 -40 000,00 40 000,00 165 000,00	165 000,00 -40 000,00 40 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zaopiekowanie pozostałych	przed zmianą 1 521 458,48 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 1 521 458,48	1 521 458,48 -100,00 100,00 1 521 458,48	1 521 458,48 -100,00 100,00 1 521 458,48	1 521 458,48 -100,00 100,00 1 521 458,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4520	Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	przed zmianą 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 100,00	100,00 0,00 100,00 100,00	100,00 0,00 100,00 100,00	100,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 3 908 549,00 zmniejszenie -39 533,00 zwiększenie 17 100,00 po zmianach 3 916 116,00	3 898 549,00 -39 533,00 17 100,00 3 876 116,00	3 848 652,00 -39 533,00 17 100,00 3 810 119,00	3 476 414,00 -39 533,00 0,00 3 436 881,00	373 238,00 0,00 0,00 373 238,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 997,00 0,00 17 100,00 65 997,00	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 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 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
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 3 897 349,00 zmniejszenie -39 533,00 zwiększenie 17 100,00 po zmianach 3 874 916,00	3 887 349,00 -39 533,00 17 100,00 3 874 916,00	3 848 452,00 -39 533,00 17 100,00 3 808 919,00	3 476 414,00 -39 533,00 0,00 3 436 881,00	372 038,00 0,00 0,00 372 038,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 997,00 0,00 17 100,00 65 997,00	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 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 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
		3070	Wydobywanie ropy naftowej i ropy gazowej	przed zmianą 48 897,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 100,00 po zmianach 65 997,00	48 897,00 0,00 17 100,00 65 997,00	48 897,00 0,00 17 100,00 65 997,00	48 897,00 0,00 17 100,00 65 997,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4020	Wynagrodzenia odwoje pracowników	przed zmianą 111 401,00 zmniejszenie -10 651,00 zwiększenie 100 750,00 po zmianach 2 707 908,00	111 401,00 -10 651,00 100 750,00 2 707 908,00	111 401,00 -10 651,00 100 750,00 2 707 908,00	111 401,00 -10 651,00 100 750,00 2 707 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4050	Ubezpieczenia emerytalne i świadczenia	przed zmianą 2 698 136,00 zmniejszenie -9 772,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 688 364,00	2 698 136,00 -9 772,00 0,00 2 688 364,00	2 698 136,00 -9 772,00 0,00 2 688 364,00	2 698 136,00 -9 772,00 0,00 2 688 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4070	Dotacje na realizację zadań publicznych	przed zmianą 225 576,00 zmniejszenie -17 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 208 476,00	225 576,00 -17 100,00 0,00 208 476,00	225 576,00 -17 100,00 0,00 208 476,00	225 576,00 -17 100,00 0,00 208 476,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelcji i gwarancji	odłożona długi	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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					
601	Czwarta i wychowawanie	4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 993,00	21 993,00	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	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	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 701,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 500 573,61	22 500 573,61	19 801 107,00	17 488 070,00	2 402 437,00	2 104 543,00	59 395,00	355 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	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
				po zmianach	22 395 573,61	22 395 573,61	19 696 107,00	17 383 070,00	2 612 437,00	2 104 543,00	59 395,00	355 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składowe podziałowe specjalne	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00				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	
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	0,00	0,00	
po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00				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	
przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00				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	
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00				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	
4270	Leczenie ogólnokształkące	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą				314 500,00	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	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		
przed zmianą				22 000,00	22 000,00	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	
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	0,00	0,00	
po zmianach				22 000,00	22 000,00	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	
przed zmianą				78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	
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	0,00	0,00	
po zmianach				78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	
4300				Zakup usług poradniczych	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00				37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	8 041 192,61	8 041 192,61	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	250 000,00	250 000,00	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	0,00		
po zmianach	8 041 192,61	8 041 192,61	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
4270	Składowe zawiadowcze	4270	Zakup usług remontowych				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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		
4270				Zakup usług remontowych	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki budżetowe	Z tego:																	
						wyszuki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszuki związane z realizacją uchwał i statutów	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszuki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu pożyczek i gwarancji	ochrona długu	Wyszuki 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						
		6050	Wysze inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			po zmianach	2 438 202,00	0,00	1 914 050,00	1 869 477,00	224 573,00	111 794,00	2 000,00	410 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		953	Reszta zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 15 000,00 po zmianach 2 453 202,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00	11 768,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	322 800,00	0,00	322 800,00	245 877,00	76 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85321	Zasoby do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 15 000,00 po zmianach 337 800,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00	11 768,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	165 573,00	0,00	165 573,00	165 573,00	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 9 453,00 zmniejszenie 175 026,00 po zmianach 28 691,00	0,00 0,00 0,00	9 453,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	28 691,00	0,00	28 691,00	28 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Szkolenia na dofinansowanie społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 027,00 po zmianach 30 718,00	0,00 0,00 0,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 288,00 po zmianach 3 088,00	0,00 0,00 0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 815,00	0,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zasób materiałów i wyposażenia	przed zmianą 480,00 zmniejszenie 6 295,00 po zmianach 5 715,00	0,00 0,00 0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 715,00	0,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zasób usług pozostałych	przed zmianą 5 715,00 zmniejszenie 2 175,00 po zmianach 59 278,00	0,00 0,00 0,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	59 278,00	0,00	59 278,00	59 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatek akcyzowy wyładowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 577,00 po zmianach 1 077,00	0,00 0,00 0,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 077,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900	Gospodarka komunalna i odbiora ścieków	przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie -99 068,00 po zmianach 50 932,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	50 932,00	0,00	50 932,00	5 000,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90095	Reszta działalności	przed zmianą 50 932,00 zmniejszenie -99 068,00 po zmianach 40 000,00	0,00 0,00 0,00	50 932,00	5 000,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zasób materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 15 000,00 po zmianach 25 000,00	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						
			po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:													
						wydki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje 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		Wydaki majątkowe		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pocztowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -84 068,00	-84 068,00	-84 068,00	0,00	-84 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 932,00	20 932,00	20 932,00	0,00	20 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920			Kultura fizyczna	121 630,00	121 630,00	75 000,00	13 000,00	62 000,00	35 000,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 630,00	80 000,00	13 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	75 000,00	13 000,00	62 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	115 000,00	80 000,00	13 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	71 497 499,76	66 896 315,09	55 021 709,48	36 704 631,00	18 317 078,48	7 426 397,00	2 032 192,00	777 516,51	437 500,00	1 200 000,00	4 602 184,67	0,00	378 114,67	0,00	
				zwiększenie -426 271,00	-287 701,00	-287 701,00	-184 533,00	-103 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 570,00	-140 570,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 770,00	391 200,00	374 100,00	52 768,00	321 332,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	880 570,00	880 570,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	72 340 998,76	66 998 814,09	55 108 108,48	38 672 866,00	18 535 242,48	7 426 397,00	2 049 292,00	777 516,51	437 500,00	1 200 000,00	5 342 184,67	5 342 184,67	378 114,67	0,00		

Przewodniczący Rady  
Wojciech Hartl



## 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	373 977,00	373 977,00				
					zmiany	0,00	0,00				
					plan po zmianach	373 977,00	373 977,00				
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	600 000,00				600 000,00	
					zmiany	0,00				0,00	
					plan po zmianach	600 000,00			600 000,00		
3.	600	60014	Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 000 000,00	800 000,00			200 000,00	
					zmiany	0,00	0,00			0,00	
					plan po zmianach	1 000 000,00	800 000,00		200 000,00		
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	240 000,00	120 000,00			120 000,00	
					zmiany	0,00	0,00			0,00	
					plan po zmianach	240 000,00	120 000,00		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	240 000,00	120 000,00			120 000,00	
					zmiany	0,00	0,00			0,00	
					plan po zmianach	240 000,00	120 000,00		120 000,00		
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiatarka do ciągnika, pila (przecinarka) do cięcia asfaltów)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	517 000,00	517 000,00				
					zmiany	0,00	0,00				
					plan po zmianach	517 000,00	517 000,00				
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz.-Izdeбно-Boża Wola-Bramki Ludne w Gminie Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	0,00	0,00			0,00	
					zmiany	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
					plan po zmianach	400 000,00	200 000,00		200 000,00		
8.	600	60014	Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	50 000,00	50 000,00				
					zmiany	0,00	0,00				
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00				
9.	600	60014	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Maz.- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	0,00	0,00				
					zmiany	35 000,00	35 000,00				
					plan po zmianach	35 000,00	35 000,00				
10.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	300 000,00	300 000,00				
					zmiany	0,00	0,00				
					plan po zmianach	300 000,00	300 000,00				
11.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Krótkiej 4 w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	195 570,00	195 570,00				
					zmiany	0,00	0,00				
					plan po zmianach	195 570,00	195 570,00				
12.	700	70005	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	0,00	0,00				
					zmiany	90 000,00	90 000,00				
					plan po zmianach	90 000,00	90 000,00				
13.	700	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami	40 000,00	40 000,00				
					zmiany	-35 000,00	-35 000,00				
					plan po zmianach	5 000,00	5 000,00				



14.	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	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00												
15	710	71012	Zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki)	PODGIK	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	18 000,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 18 000,00												
16.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 000,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00												
17.	710	71015	Zakupy inwestycyjne (komputery, urządzenie wielofunkcyjne)	PINB	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 500,00 0,00 7 500,00	7 500,00 0,00 7 500,00												
18.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, skanera, kserokopiarki, centrala telefoniczna)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	52 000,00 0,00 52 000,00	52 000,00 0,00 52 000,00												
19.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 137,67 0,00 4 137,67	4 137,67 0,00 4 137,67												
20.	754	75404	Zakup samochodu osobowego niezakowanego na potrzeby Policji	Komenda Wojewódzka Policji	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00												
21.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Nr 2 w Miłanówku ul. Wójcowska	Zespół Szkół Nr 2 w Miłanówku ul. Wójcowska	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00												
22.	851	85111	Zakup remigera przenośnego na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00												
<b>Razem</b>					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 602 184,67 740 000,00 5 342 184,67	3 162 184,67 540 000,00 3 702 184,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 440 000,00 200 000,00 1 640 000,00					

\* Kwota 1 640 000,00 zł - umowy z gminami

Zemodniczący Rady  
Wojciech Hardt






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 25.04.2013	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
<b>dział 010-suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
700	70005	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000,00		80 000,00
<b>dział 700-suma</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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
<b>dział 710-suma</b>				<b>515 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 171,00</b>
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 329,00		229 329,00
	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00		18 000,00
<b>dział 750-suma</b>				<b>247 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 329,00</b>
752	75212	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
<b>dział 752-suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 897 349,00	-22 433,00	3 874 916,00
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
<b>dział 754-suma</b>				<b>3 898 549,00</b>	<b>-22 433,00</b>	<b>3 876 116,00</b>
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00		1 385 900,00
<b>dział 851-suma</b>				<b>1 385 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 900,00</b>
852	85201	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 312,00		18 312,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	392 700,00		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
<b>dział 852-suma</b>				<b>421 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 112,00</b>
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00		120 000,00
<b>dział 853-suma</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 698 061,00</b>	<b>-22 433,00</b>	<b>6 675 628,00</b>

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 25.04.2013	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
<b>Dział 010-suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00
		4260	zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 700,00	3 000,00	20 700,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci	1 000,00		1 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00		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
<b>Dział 700-suma</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00		89 100,00
		4020	wynag. osobowe członków korp. s.t. 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	12 500,00		12 500,00
		4260	zakup energii	9 000,00		9 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00		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	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	4 700,00		4 700,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. 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
<b>Dział 710-suma</b>				<b>450 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 171,00</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 050,00		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
				<b>229 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 329,00</b>
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
				<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>247 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 329,00</b>
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
<b>Dział 752-suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	48 897,00	17 100,00	65 997,00
		4020	wynag. osobowe członków korp. s.t. cyw.	111 401,00	-10 651,00	100 750,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 707 908,00	-9 772,00	2 698 136,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	255 578,00		255 578,00
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	225 576,00	-17 100,00	208 476,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,00	-1 749,00	21 993,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 962,00	-261,00	2 701,00



		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. świadc. socj.	3 500,00		3 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00
				<b>3 897 349,00</b>	<b>-22 433,00</b>	<b>3 874 916,00</b>
754	75414	4700	szkolenia pracowników	1 200,00		1 200,00
				<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 898 549,00</b>	<b>-22 433,00</b>	<b>3 876 116,00</b>
851	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	7 900,00		7 900,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 378 000,00		1 378 000,00
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 385 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 900,00</b>
852	85201	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	18 312,00		18 312,00
				<b>18 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 312,00</b>
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	392 700,00		392 700,00
				<b>392 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 700,00</b>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00		100,00
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
852	85231	3110	świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Dział 852-suma</b>				<b>421 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 112,00</b>
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
				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Dział 853-suma</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 698 061,00</b>	<b>-22 433,00</b>	<b>6 675 628,00</b>

Przewodniczący Rady

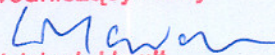
*Wojciech Hardt*  
Wojciech Hardt



DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 25.04.2013	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
852	Pomoc społeczna					
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	0,00	245 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00		175 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000,00	15 000,00	211 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00	15 000,00	211 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118		Muzea	17 000,00	0,00	17 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00		17 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>458 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>473 000,00</b>

Przewodniczący Rady

  
 Wojciech Hardt



WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 25.04.2013	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
852	Pomoc społeczna					
	85204	Rodziny zastępcze		245 000,00	0,00	245 000,00
		3110	świadczenia społeczne	245 000,00		245 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 000,00	15 000,00	211 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 170,00	9 453,00	109 623,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00		7 815,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,00	2 027,00	19 387,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 742,00	288,00	2 030,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	480,00	4 280,00
		4270	zakup usług remontowych	2 047,00		2 047,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	205,00		205,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 398,00	2 175,00	36 573,00
		4350	opłaty za usługi dostępu do sieci internet	265,00		265,00
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacj.	2 663,00		2 663,00
		4410	podróże służbowe krajowe	311,00	577,00	888,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 838,00		2 838,00
		4700	szkolenia pracowników	386,00		386,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118	Muzea		17 000,00	0,00	17 000,00
		2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	17 000,00		17 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>458 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>473 000,00</b>

Przewodniczący Rady

  
Wojciech Hardt



PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2013 ROKU

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 25.04.2013	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 25.04.2013	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	0,00	18 000,00	18 000,00
			termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48 przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza ustawa Prawo Ochrony Środowiska - art.400a ust.1 pkt 21	0,00	18 000,00	18 000,00
801	Oświata i wychowanie					
	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska		0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	0,00	250 000,00	250 000,00
			termomodernizacja budynku szkoły- przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza ustawa Prawo Ochrony Środowiska - art.400a ust.1 pkt 21	0,00	250 000,00	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		150 000,00	-99 068,00	50 932,00



inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa-art.400a ust.1 pkt.42	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			<b>85 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art.400a ust.1 pkt.32	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
			<b>50 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia) art.400a ust.1 pkt.29	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	-9 068,00	3 932,00
			<b>15 000,00</b>	<b>-9 068,00</b>	<b>5 932,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>150 000,00</b>	<b>168 932,00</b>	<b>318 932,00</b>

Przewodniczący Rady



Wojciech Hardt