

**UCHWAŁA NR 279/XXXII/13
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 2013r. poz. 595) 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: 572 922,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 142 922,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 430 000,00 zł
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 452 355,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 4 400,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 447 955,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 414 637,76 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 022 944,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 318 899,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 704 045,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 427 226,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 217 335,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 209 891,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 73 750 220,76 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

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.

§ 10

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.

§ 11

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 **1 664 417,00 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 **4 935 583,00 zł**, w tym:

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 3 935 583,00 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”.

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

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 600 000,00 zł w tym na :**

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 600 000,00 zł,
- b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 279/XXXII/13
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27.06.2013 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

22 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7 290,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2013 z dnia 19.06.2013 r.
85 268,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 109/2013 z dnia 26.06.2013 r.
4 594,00	PINB (rozdział 71015) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 74/2013 z dnia 28.05.2013 r.
30 000,00	KP PSP (rozdział 75411) – zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
300,00	KP PSP (rozdział 75411) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2013 z dnia 22.05.2013 r.
20 470,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 27.05.2013 r.
3 000,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – zwiększenie dotacji z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na obsługę Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (środki własne powiatu).

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

47 955,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zmniejszenie dotacji z Gminy Milanówek na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa – Smoleńskiego w Milanówku”.
4 400,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - zmniejszenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10.06.2013 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

75 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz - Izdebno - Boża Wola- Bramki Ludne w Gminie Baranów”.
200 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi 1520 Bukówka-Skuły w miejscowości Skuły”.
225 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi 1510 Stare Kłudno-Żuków w miejscowości Thuste”.
25 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków bieżących na ubezpieczenie samochodów i zamiatarki.
22 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) –wydatki na zadanie pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku”.
6 100,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki na przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni przy ul. Piasta 30.
69 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki na odbudowę ściany osłonowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48.
7 290,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za grunty zajęte pod drogę publiczną.
85 268,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za grunty zajęte pod drogę publiczną.
4 594,00	PINB (rozdział 71015) - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
30 000,00	KP PSP (rozdział 75411) – zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej.
300,00	KP PSP (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją na sfinansowania skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

- 20 470,00 **Rodziny zastępcze (rozdział 85204)**- zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- 3 000,00 **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)** – zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

- 47 955,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zmniejszenie wydatków na realizację zdania pn. „Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa – Smoleńskiego w Milanówku”.
- 88 491,00 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** – zmniejszenie wydatków na przebudowę budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
- 36 458,00 **Obsługa długu publicznego (rozdział 75704)**- zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku ze spłatą raty kredytu przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II.
- 4 400,00 **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** - zmniejszenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody związane z nadwyżką planie przeznaczoną na działalność środowiskowych domów samopomocy.

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

W wyniku zmian zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 475 151,00 zł, która będzie wynosiła 1 664 417,00 zł. Rozchody zwiększają się o kwotę 600 000,00 zł tj. do wysokości 5 600 000,00 zł, które będą sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 935 583,00 zł oraz z nadwyżki budżetu w wysokości 1 664 417,00 zł.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

PLAN DOCHODÓW 2013 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	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.	6 220 395,00		6 220 395,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 000,00	22 000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 240 000,00	-47 955,00	1 192 045,00
Dział 600-suma				7 462 695,00	-25 955,00	7 436 740,00
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
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 000,00	400 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		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	7 290,00 85 268,00	172 558,00
		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	92 558,00	2 793 966,00
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	4 594,00	454 765,00
		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	4 594,00	1 751 465,00
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
Dział 750-suma				295 329,00	0,00	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	3 878 920,00	300,00	3 879 220,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans. publ.	0,00	30 000,00	30 000,00
	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				3 880 120,00	30 300,00	3 910 420,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00		2 800 000,00		
		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		
Dział 756-suma				30 305 659,00	0,00	30 305 659,00		
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 235 605,00		22 235 605,00		
		0920	pozostałe odsetki	110 000,00		110 000,00		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00		315 845,00		
	75814 Różne rozliczenia finansowe							
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów							
Dział 758-suma				22 661 450,00	0,00	22 661 450,00		
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowozenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	100 000,00		100 000,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00		
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 395,06		48 395,06		
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00		
		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		
			80120 Licea Ogólnokształcące					
	80130 Szkoły zawodowe							
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego							
Dział 801-suma				516 395,06	0,00	516 395,06		
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	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		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00		1 385 900,00		
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
Dział 851-suma				1 785 900,00	0,00	1 785 900,00		
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		
		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		
		0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00		
		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		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	392 700,00	-4 400,00	388 300,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00		
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 470,00	20 470,00		
		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		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00		100,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		
			85202 Domy Pomocy Społecznej					
			85203 Ośrodki wsparcia					
			85204 Rodziny zastępcze					
	85213 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 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie							

	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
Dział 852-suma				2 774 112,00	16 070,00	2 790 182,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00		120 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	211 000,00	3 000,00	214 000,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	27 765,00		27 765,00
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	207 100,00		207 100,00
	85395 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00		297 500,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00		15 750,00
Dział 853-suma				879 515,00	3 000,00	882 515,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00		150 000,00
Dział 900-suma				150 000,00	0,00	150 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17 000,00		17 000,00
		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 Zadania z zakresu kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 885,50		9 885,50
		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			75 294 070,76	120 567,00	75 414 637,76

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt
Wojciech Hardt

Tabela nr 2 do Uchwały nr 279/XXXII/13 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.06.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:															
				Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	Wydajki 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 487 650,00	3 375 750,00	2 162 700,00	1 213 950,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	669 551,00	25 506,00	25 506,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 045,00	674 045,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 188 695,00	3 405 650,00	3 405 650,00	1 238 950,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 045,00	3 756 045,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 437 650,00	3 375 750,00	2 162 700,00	1 213 950,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699 551,00	25 506,00	25 506,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 045,00	674 045,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 136 695,00	3 405 650,00	3 405 650,00	1 238 950,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 045,00	3 706 045,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenie	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkoła pracowników niepełnych członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 711,00	12 711,00	0,00	12 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	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
				zwiększenie	674 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 045,00	674 045,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 189 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 045,00	3 189 045,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 908 170,00	447 600,00	1 000,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 570,00	1 460 570,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 891,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 058,00	97 058,00	0,00	97 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 891,00	-209 891,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 787 337,00	536 658,00	1 000,00	535 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 908 170,00	447 600,00	1 000,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 570,00	1 460 570,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 891,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 058,00	97 058,00	0,00	97 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 891,00	-209 891,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 787 337,00	536 658,00	1 000,00	535 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydaki majątkowe	Wydaki inwestycyjne	z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300			przed zmianą	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	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	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
4590			zwiększenie	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	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			zwiększenie	92 558,00	92 558,00	0,00	92 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 058,00	93 058,00	0,00	93 058,00	0,00	93 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650			przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 891,00	-209 891,00	0,00	-209 891,00	0,00	-209 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 891,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		zwiększenie	1 055 109,00	1 055 109,00	0,00	1 055 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 109,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 804 671,00	1 753 171,00	1 294 796,00	458 375,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	-5 666,00	-5 666,00	0,00	-5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 809 285,00	1 757 785,00	1 299 390,00	458 375,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		zwiększenie	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 000,00	1 088 000,00	915 000,00	173 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
4300	Zakup usług pocztowych		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																																									
				Plan	Wydatki bieżące			Wydajki 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;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:			w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																												
750		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-1 623,00	-1 623,00	0,00	-1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				po zmianach	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
71015	Nadzór budowlany	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-1 109,00	-1 109,00	0,00	-1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				po zmianach	991,00	991,00	0,00	991,00	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 osobowe członków korpusu służby cywilnej			przed zmianą	457 671,00	450 171,00	379 796,00	70 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				po zmianach	462 265,00	454 765,00	384 390,00	70 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00																									
75020	Starostwa powiatowe			przed zmianą	199 271,00	199 271,00	199 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				po zmianach	203 865,00	203 865,00	203 865,00	0,00	0,00	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	9 611 706,15	9 529 568,48	6 942 499,00	2 370 069,48	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	82 137,67	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 611 706,15	9 529 568,48	6 942 499,00	2 370 069,48	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 137,67	0,00	0,00	0,00																									
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	8 900 739,48	8 822 739,48	6 595 000,00	2 222 739,48	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	8 900 739,48	8 822 739,48	6 595 000,00	2 222 739,48	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00																									
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	240 181,00	245 181,00	245 181,00	0,00	245 181,00	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	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																										
				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	0,00	0,00																									
				po zmianach	240 181,00	240 181,00	240 181,00	0,00	240 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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																										
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 505 458,48	1 505 458,48	1 505 458,48	0,00	1 505 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-7 753,00	-7 753,00	0,00	-7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				po zmianach	1 497 705,48	1 497 705,48	0,00	1 497 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	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																											
				zmniejszenie	-2 247,00	-2 247,00	0,00	-2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				po zmianach	107 753,00	107 753,00	0,00	107 753,00	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	3 950 120,00	3 880 120,00	3 784 038,00	3 410 800,00	0,00	0,00	373 238,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	30 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				po zmianach	3 980 420,00	3 880 420,00	3 784 338,00	3 411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00																									
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			przed zmianą	3 878 920,00	3 878 920,00	3 762 838,00	3 410 800,00	0,00	0,00	372 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				zwiększenie	30 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
				po zmianach	3 909 220,00	3 879 220,00	3 763 138,00	3 411 100,00	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	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:					
					Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 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		
757	75704	4060	Pozostałe należności zaliczmy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	259 582,00	259 582,00	259 582,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 882,00	259 882,00	259 882,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 417 500,00	1 417 500,00	1 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 458,00	-38 458,00	-38 458,00	0,00	0,00	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	1 381 042,00	1 381 042,00	1 381 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 555 208,00	2 555 208,00	2 555 208,00	0,00	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	-38 458,00	-38 458,00	-38 458,00	0,00	0,00	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	2 118 750,00	2 118 750,00	2 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	2 555 208,00	2 555 208,00	2 555 208,00	0,00	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	-38 458,00	-38 458,00	-38 458,00	0,00	0,00	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	2 118 750,00	2 118 750,00	2 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 993 073,61	22 745 073,61	20 133 607,00	17 383 870,00	2 749 937,00	2 194 543,00	59 395,00	2 194 543,00	59 395,00	355 528,61	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126 779,00	-126 779,00	-126 779,00	-17 462,00	-109 297,00	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	124 779,00	124 779,00	124 779,00	100 383,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	22 993 073,61	22 745 073,61	20 133 607,00	17 383 870,00	2 749 937,00	2 194 543,00	59 395,00	2 194 543,00	59 395,00	355 528,61	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 273,00	-105 273,00	-105 273,00	-17 462,00	-109 297,00	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	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	1 088 730,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 023 527,00	261 273,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	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	
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 227,00	131 227,00	131 227,00	131 227,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki	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.						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	przed zmianą	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 158 210,00	1 158 210,00	1 062 300,00	94 210,00	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				
				zmniejszenie	-2 233,00	-2 233,00	-2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 158 610,00	1 158 610,00	1 060 067,00	94 210,00	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				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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			
				zmniejszenie	-2 233,00	-2 233,00	-2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 767,00	62 767,00	62 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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
				po zmianach	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	116 128,00	116 128,00	115 928,00	71 400,00	44 528,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 771,00	-1 771,00	-1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 128,00	116 128,00	115 928,00	71 400,00	44 528,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 771,00	-1 771,00	-1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80130	Szkóły zawodowe	przed zmianą		9 135 692,61	8 885 692,61	7 778 512,00	6 955 540,00	822 972,00	728 912,00	22 740,00	358 528,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00
		zmniejszenie		-670,00	-670,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach		9 142 282,61	8 892 282,61	7 785 102,00	6 955 903,00	829 198,00	728 912,00	22 740,00	358 528,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00
		przed zmianą		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		zmniejszenie		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		przed zmianą		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	po zmianach		863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	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
		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	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	po zmianach		43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		5 000,00	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą		670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		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	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	zmniejszenie		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		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	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	przed zmianą		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	po zmianach		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		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	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	zmniejszenie		477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	po zmianach		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	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
		zmniejszenie		6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	po zmianach		908 754,00	908 754,00	853 200,00	853 200,00	54 354,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	po zmianach		902 754,00	902 754,00	844 558,00	844 558,00	56 996,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		zmniejszenie		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	po zmianach		-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	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	
80134	Szkóły zawodowe specjalne	po zmianach		45 358,00	45 358,00	45 358,00	45 358,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na dofinansowanie z budżetu państwa;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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					
85406		4040	4	przed zmianą	5 000,00	5 000,00																
				zmniejszenie	-91,00	-91,00																
				zwiększenie	0,00	0,00																
				po zmianach	4 909,00	4 909,00																
4240		4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	100,00	100,00			100,00													
				zmniejszenie	0,00	0,00																
				zwiększenie	91,00	91,00					91,00											
				po zmianach	191,00	191,00					191,00											
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00			3 000,00													
				zmniejszenie	0,00	0,00																
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					2 000,00											
				po zmianach	5 000,00	5 000,00					5 000,00											
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	959 500,00	959 500,00	874 000,00	85 100,00	85 100,00	400,00												
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	959 500,00	959 500,00	874 492,00	86 608,00	86 608,00	400,00												
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	54 000,00	54 000,00			54 000,00													
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00																
				zwiększenie	0,00	0,00																
				po zmianach	52 492,00	52 492,00																
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 300,00	1 300,00			1 300,00													
				zmniejszenie	0,00	0,00																
				zwiększenie	1 508,00	1 508,00					1 508,00											
				po zmianach	2 808,00	2 808,00					2 808,00											
921			Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	816 000,00	87 000,00	12 000,00	75 000,00	75 000,00	729 000,00												
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00					-17 000,00											
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00						17 000,00										
				po zmianach	816 000,00	87 000,00	12 000,00	75 000,00	75 000,00	729 000,00												
92118		Muzea		przed zmianą	837 000,00	837 000,00			837 000,00													
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00					-17 000,00											
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00						17 000,00										
				po zmianach	837 000,00	837 000,00					837 000,00											
2480			Dotacja pośmiółowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	637 000,00	637 000,00			637 000,00													
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00					-17 000,00											
				zwiększenie	0,00	0,00						0,00										
				po zmianach	620 000,00	620 000,00					620 000,00											
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	73 154 502,76	55 218 027,48	36 545 510,00	18 672 517,48	7 486 397,00	2 079 377,00	2 079 377,00	777 516,61	255 206,00	1 162 292,00	6 206 684,67	6 206 684,67	378 114,67	0,00				
				zmniejszenie	-427 236,00	-217 335,00	-20 747,00	-138 730,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 458,00	0,00	-209 891,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 022 944,00	318 899,00	130 639,00	171 260,00	17 000,00	301 899,00	130 639,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	704 045,00	704 045,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 750 220,76	55 301 491,48	36 665 402,00	18 705 047,48	7 481 997,00	2 079 377,00	777 516,61	255 206,00	1 162 292,00	6 206 684,67	6 206 684,67	378 114,67	6 699 838,67	6 699 838,67	378 114,67	0,00	0,00	
		Wydávki razem:																				

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	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	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	600 000,00 0,00 600 000,00	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	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00			200 000,00 0,00 200 000,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	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	240 000,00 -47 955,00 192 045,00	120 000,00 0,00 120 000,00			120 000,00 -47 955,00 72 045,00
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiataarka do cagnika, pila (przecinaarka)do cięcia asfaltów)	Powiatowy Zarząd Dróg	517 000,00 0,00 517 000,00	517 000,00 0,00 517 000,00			
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz.-Izdebn-Boza Wola-Bramki Ludne w Gminie Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	400 000,00 75 000,00 475 000,00	200 000,00 75 000,00 275 000,00			200 000,00 0,00 200 000,00
8.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuly w miejscowości Skuly	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00			
9.	600	60014	Remont drogi 1510 Stare Kludno-Zuków w miejscowości Tluste	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00 225 000,00 225 000,00	0,00 225 000,00 225 000,00			
10.	600	60014	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Maz.-Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00			
11.	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 22 000,00 22 000,00			
12.	600	60014	Zakup nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00			
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00			

14.	700	70005	Przebudowa łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim	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		
15.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 -200 000,00 200 000,00	400 000,00 -200 000,00 200 000,00		
16.	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		
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00		
18.	700	70005	Odbudowa ściany ostionowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 72 500,00 72 500,00	0,00 72 500,00 72 500,00		
19.	700	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00		
20.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	720 000,00 -88 491,00 631 509,00	720 000,00 -88 491,00 631 509,00		
21.	700	70005	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przychodni przy ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 6 100,00 6 100,00	0,00 6 100,00 6 100,00		
22.	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		
23.	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		
24.	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		
25.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup: komputerów, skanera, kserokopiarki, centrali telefonicznej, programów komputerowych, klimatyzatory)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	78 000,00 0,00 78 000,00	78 000,00 0,00 78 000,00		
26.	750	75095	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 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		
27.	754	75404	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Policji w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00		
28.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00		
29.	754	75411	Zakup motopompy poźarniczej dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00		

30.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkoły-Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00		
31.	851	85111	Zakup rentgena na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 348 131,00 748 131,00	400 000,00 348 131,00 748 131,00	400 000,00 0,00 400 000,00	
32.	851	85111	Zakup aparatu RTG na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	437 500,00 -437 500,00 0,00	437 500,00 -437 500,00 0,00		
33.	851	85111	Zakup sprzętu informacyjnego na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 89 369,00 89 369,00	0,00 89 369,00 89 369,00		
Razem						6 205 684,67 484 154,00 6 689 838,67	4 565 684,67 542 109,00 5 107 793,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* kwota 1592 045,00 zł - umowy z gminami

Przewodniczący Rady


Wojciech Harat

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 27.06.2013	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	92 558,00	172 558,00
dział 700-suma				80 000,00	92 558,00	172 558,00
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	4 594,00	454 765,00
dział 710-suma				515 171,00	4 594,00	519 765,00
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
dział 750-suma				247 329,00	0,00	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	3 878 920,00	300,00	3 879 220,00
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
dział 754-suma				3 880 120,00	300,00	3 880 420,00
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00		1 385 900,00
dział 851-suma				1 385 900,00	0,00	1 385 900,00
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	-4 400,00	388 300,00
	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				421 112,00	-4 400,00	416 712,00
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				6 679 632,00	93 052,00	6 772 684,00

Przewodniczący Rady


 Wojciech Hardt

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	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	100,00		100,00
		4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 700,00	3 000,00	23 700,00
		4370	opl. z tyt. zak. usł. 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	92 558,00	93 058,00
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	500,00	-500,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	-500,00	500,00
Dział 700-suma				80 000,00	92 558,00	172 558,00
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00		89 100,00
		4020	wynag. osobowe członków korp. sł. cyw.	199 271,00	4 594,00	203 865,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 825,00		23 825,00
		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	18 275,00		18 275,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00		1 700,00
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	4 700,00		4 700,00
		4370	opl. z tyt. zak. usł. 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
				450 171,00	4 594,00	454 765,00
Dział 710-suma				515 171,00	4 594,00	519 765,00
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
				229 329,00	0,00	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				247 329,00	0,00	247 329,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		
		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.	96 082,00		96 082,00
		4020	wynag. osobowe członków korp. sł. cyw.	106 750,00		106 750,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 665 898,00		2 665 898,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	259 582,00	300,00	259 882,00
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 476,00		208 476,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00		23 084,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	2 848,00		2 848,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00		9 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	114 915,00		114 915,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00		105 813,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00		0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00		0,00
		4240	zakup pomocy naukowych	0,00		0,00
		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	0,00		0,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	0,00		0,00
		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
				3 878 920,00	300,00	3 879 220,00
754	75414	4700	szkolenia pracowników	1 200,00		1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
Dział 754-suma				3 880 120,00	300,00	3 880 420,00
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
Dział 851-suma				1 385 900,00	0,00	1 385 900,00
852	85201	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	18 312,00		18 312,00
				18 312,00	0,00	18 312,00
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	392 700,00	-4 400,00	388 300,00
				392 700,00	-4 400,00	388 300,00
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				421 112,00	-4 400,00	416 712,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00		0,00
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 403,00		65 403,00
		4040	dotatkowe 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	61,00	17 766,00
		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	-61,00	1 661,00
		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				6 679 632,00	93 052,00	6 772 684,00

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 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	Plan po zmianach
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	211 000,00	3 000,00	214 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	3 000,00	214 000,00
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
RAZEM				473 000,00	3 000,00	476 000,00

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

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

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	Plan po zmianach
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		211 000,00	3 000,00	214 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 623,00		109 623,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00		7 815,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,00		19 387,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 030,00		2 030,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 549,00	23 549,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00		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	36 573,00	1 574,00	38 147,00
		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	888,00		888,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 838,00	-123,00	2 715,00
		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	0,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	0,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM				473 000,00	3 000,00	476 000,00

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 27.06.2013		Plan po zmianach		w złotych
				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	3 534 104,00	-17 000,00	17 000,00	620 000,00	3 551 104,00	
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 na potrzeby Szpitala Zachodniego		400 000,00		348 131,00	0,00	748 131,00	
3.	851	85111	zakup aparatu RTG na potrzeby Szpitala Zachodniego.		437 500,00		-437 500,00	0,00	0,00	
4.	851	85111	zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego		0,00		89 369,00		89 369,00	
5.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		2 189 604,00			0,00	2 189 604,00	
6.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych		365 000,00			0,00	365 000,00	
7.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki		92 000,00			0,00	92 000,00	
8.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku	637 000,00		-17 000,00		620 000,00	0,00	
9.	921	92118	Podkowa Leśna ul. Golebia 1 Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku		0,00		17 000,00		17 000,00	
			Podkowa Leśna ul. Golebia 2							
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 306 337,00	1 866 456,00	0,00	-4 400,00	2 306 337,00	1 862 056,00	

10.	010	01008	Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.			30 000,00				0,00	30 000,00	
11.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	529 160,00						529 160,00	0,00	
12.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	256 160,00						256 160,00	0,00	
13.	801	80120	Uzupełniająca LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	61 458,00						61 458,00	0,00	
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	168 464,00						168 464,00	0,00	
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	146 190,00						146 190,00	0,00	
16.	801	80120	Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	10 046,00						10 046,00	0,00	
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	294 153,00						294 153,00	0,00	
18.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	237 200,00						237 200,00	0,00	
19.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	116 600,00						116 600,00	0,00	
20.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	138 198,00						138 198,00	0,00	
21.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	236 914,00						236 914,00	0,00	
22.	851	85156	Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówce			7 900,00				0,00	7 900,00	
23.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży			648 456,00				0,00	648 456,00	
24.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek			752 400,00				0,00	752 400,00	
25.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Leśna			392 700,00			-4 400,00	0,00	388 300,00	
26.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz. DRO KSN AW Milanówek							111 794,00	0,00	
27.	926	92695	Podmiot realizujący zadanie został 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		5 400 560,00			-17 000,00	12 600,00	2 926 337,00	5 413 160,00

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

Lp.	Nazwa jednostki - przy której utworzone 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	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego ul. Klińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80102	0	80 000	80 000	80 000	0
	plan przed zmianami							
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	80 000	80 000	80 000	0
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80120	0	70 000	70 000	70 000	0
	plan przed zmianami							
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	70 000	70 000	70 000	0
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	80120	0	34 000	34 000	34 000	0
	plan przed zmianami							
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	34 000	34 000	34 000	0
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Klińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80130	0	20 000	20 000	20 000	0
	plan przed zmianami							
	zmiany			0	10 000	10 000	10 000	0
	plan po zmianach			0	30 000	30 000	30 000	0
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	801	80130	0	40 500	40 500	40 500	0
	plan przed zmianami							
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	40 500	40 500	40 500	0
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Starego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0	2 500	2 500	2 500	0
	plan przed zmianami							
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	2 500	2 500	2 500	0
	OGÓLEM			0	247 000	247 000	247 000	0
				0	10 000	10 000	10 000	0
				0	257 000	257 000	257 000	0