

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 110 150,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 110 150,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 88 051 838,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 911 469,64 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę - 407 212,64 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 504 257,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 704 662,64 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę - 542 662,64 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 162 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 90 339 323 zł.

§ 4

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 10

W **Paragrafie 2** uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. ustępy 1-3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 287 485,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:
 - a) wolnych środków w wysokości 2 190 828,00 zł
 - b) zaciągniętej pożyczki w wysokości 96 657,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 446 685,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 3 350 028,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 1 159 200,00 zł
 - sfinansowanie deficytu w kwocie 2 190 828,00 zł
 - b) z tytułu zaciągniętej pożyczki 96 657,00 zł
 - c) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 159 200,00 zł**, w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 120 000,00 zł (z wolnych środków),
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 39 200,00 zł (z wolnych środków),
 - c) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł".
4. Po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 96 657,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.”

§ 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.

**Uzasadnienie do
Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 30 listopada 2017 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 110 150,00

- | | |
|------------------|--|
| 21 000,00 | Nadzór budowlany (rozdział 71015) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2017 z dnia 14.11.2017 roku. |
| 20 000,00 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz. |
| 16 602,00 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 8 listopada 2017 roku. |
| 5 380,00 | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80120) - zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty zgodnie z otrzymanym pismem ADM.5831.3.2017 z dnia 27.10.2017 roku. |
| 137,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) - zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 388/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku. |
| 936,00 | Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - dochody na obsługę realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zgodnie z umową WRR/000302/07/D z dnia 18.09.2017 roku. |
| 22 695,00 | Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - dotacja zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku. |
| 23 400,00 | Pozostała działalność (rozdział 85395) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku. |

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 837 235,64

- 25 600,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne m.in. na kupno kosiarki, młota spalinowego i zagęszczarki dla PZD w Grodzisku Mazowieckim.
- 162 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie dotacji z Gminy Grodzisk Mazowiecki na finansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś-Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki” w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Motylkowej” (kwota 80 000 zł) i „Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej” (kwota 82 000 zł).
- 21 000,00** **Nadzór budowlany (rozdział 71015)** - zwiększenie wydatków na zadania bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z otrzymaną decyzją.
- 20 000,00** **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Maz.
- 16 602,00** **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478)** - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z otrzymaną decyzją.
- 184 485,64** *Starostwa (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na wykonanie remontu łazienek w budynku przy ul. Dalekiej 11, wymianę okien w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 oraz zakupy inwestycyjne.*
- 5 380,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80120)** - wydatki na wypłatę nagrody przyznanej dla Pana Cezarego Skalskiego - dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., zgodnie z otrzymanym pismem.
- 355 000,00** **Szpital ogólny (rozdział 85111)** - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z otrzymanym pismem SPS-X.0704.21.2017 z dnia 20.11.2017 roku m.in. na dofinansowanie wykonania projektu okablowania, zakupu i jego położenia niezbędnego dla uruchomienia nowego Tomografu Komputerowego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla wniosku o dofinansowanie zakupu Tomografu Komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zakup sondy do aparatu USG, zakup kardiomonitora, zakup angiografu,

zakup myjki do endoskopów oraz zakup aparatu Rtg do zdjęć wewnątrzustnych.

- 137,00** ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) - zwiększenie wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.***
- 936,00** ***Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - wydatki na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zgodnie z podpisaną umową.***
- 22 695,00** ***Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - zwiększenie wydatków na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z otrzymaną decyzją.***
- 23 400,00** ***Pozostała działalność (85395) - zwiększenie wydatków w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, zgodnie z otrzymaną decyzją.***

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 630 428,64

- 200 000,00** ***Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.***
- 162 000,00** ***Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie dotacji z Gminy Grodzisk Maz. na finansowanie zadań pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej” (kwota 80 000 zł) i „Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej” (kwota 82 000 zł), w związku z przesunięciem środków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś-Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki”.***
- 162 000,00** ***Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków (środki własne) na finansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś-Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki”.***
- 106 428,64** ***Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80130) - zmniejszenie wydatków na realizację programu „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce” w związku z przesunięciem środków na rok 2018.***

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

W roku 2016 w budżecie Powiatu zaplanowano przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 97 997,66 zł, która została umieszczona również w Tabeli nr 2A (plan wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku”. Ww. pożyczka w wysokości 96 656,63 zł fizycznie wpłynęła na rachunek bankowy w roku 2017 i nie została ujęta w uchwale budżetowej Powiatu na 2017 rok.

We wrześniu br. przeprowadzona została kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku”. Ustalono wówczas, że ww. pożyczka jest refundacją poniesionych już kosztów, dlatego też kwotę pożyczki należy obecnie ująć po stronie przychodów w planie bieżącego roku, (tj. dokonując stosownych zmian w obecnej uchwale budżetowej) oraz po stronie wydatków, przypisując pożyczkę do innego zadania majątkowego o podobnym charakterze.

W związku z powyższym wprowadza się po stronie przychodów pożyczkę w wys. 96 657,00 zł oraz po stronie wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.11.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 359 964,00	0,00	21 000,00	2 380 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	631 880,00	0,00	21 000,00	652 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 880,00	0,00	21 000,00	651 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 607,00	0,00	36 602,00	4 577 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 540 607,00	0,00	20 000,00	4 560 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	16 602,00	16 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	16 602,00	16 602,00
			Oświata i wychowanie	722 082,00	0,00	5 380,00	727 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 724,00	0,00	0,00	276 724,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 660,00	0,00	5 380,00	17 040,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 710,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00	5 380,00	6 680,00
851			Ochrona zdrowia	854 700,00	0,00	0,00	137,00	854 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	854 700,00	0,00	0,00	137,00	854 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 700,00	0,00	0,00	137,00	854 837,00
852			Pomoc społeczna	3 181 968,00	0,00	0,00	23 631,00	3 205 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 670 300,00	0,00	0,00	936,00	2 671 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	22 695,00	22 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	22 695,00	22 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 410,00	0,00	0,00	23 400,00	922 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 600,00	0,00	0,00	23 400,00	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 600,00	0,00	0,00	23 400,00	99 000,00

bieżące razem:		81 324 013,00	0,00	110 150,00	81 434 163,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		276 724,00	0,00	0,00	276 724,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 617 675,00	0,00	0,00	6 617 675,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		87 941 688,00	0,00	110 150,00	88 051 838,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		276 724,00	0,00	0,00	276 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Plan	Wydanki budżetowe	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 środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				15 778 200,00	4 131 510,00	4 062 010,00	2 522 200,00	1 539 810,00	30 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	11 646 690,00	11 646 690,00	0,00	0,00	
				-195 800,00	-33 800,00	-33 300,00	-14 500,00	-18 800,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	
				59 400,00	33 800,00	33 800,00	18 100,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	
				15 641 800,00	4 131 510,00	4 062 510,00	2 525 800,00	1 536 710,00	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	11 510 290,00	11 510 290,00	0,00	0,00	
				13 248 200,00	4 101 510,00	4 062 010,00	2 522 200,00	1 539 810,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	9 146 690,00	9 146 690,00	0,00	0,00	
				-195 800,00	-33 800,00	-33 300,00	-14 500,00	-18 800,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	
				59 400,00	33 800,00	33 800,00	18 100,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	
				13 111 800,00	4 101 510,00	4 062 510,00	2 525 800,00	1 536 710,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	9 010 290,00	9 010 290,00	0,00	0,00	
				39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 963 700,00	1 963 700,00	1 963 700,00	1 963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 981 800,00	1 981 800,00	1 981 800,00	1 981 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				332 500,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	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	
				15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				863 700,00	863 700,00	863 700,00	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				429 310,00	429 310,00	429 310,00	429 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				425 810,00	425 810,00	425 810,00	425 810,00	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:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		4	Administracja publiczna	przed zmianą	13 503 576,00	13 381 520,00	13 036 320,00	9 167 542,65	3 870 777,35	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	122 056,00	122 056,00	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	184 485,64	87 828,64	87 828,64	0,00	87 828,64	0,00	87 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 688 061,64	13 469 348,64	13 126 148,64	9 167 542,65	3 958 605,99	0,00	343 200,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	218 713,00	218 713,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 318 374,00	12 231 374,00	12 225 374,00	8 551 730,00	3 673 844,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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
				zwiększenie	184 485,64	87 828,64	87 828,64	0,00	87 828,64	0,00	87 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 502 859,64	12 319 202,64	12 313 202,64	8 551 730,00	3 761 472,64	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	183 657,00	183 657,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	72 828,64	72 828,64	72 828,64	0,00	72 828,64	0,00	0,00	72 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	227 828,64	227 828,64	227 828,64	0,00	227 828,64	0,00	0,00	227 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 670 977,00	2 670 977,00	2 670 977,00	0,00	2 670 977,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 685 977,00	2 685 977,00	2 685 977,00	0,00	2 685 977,00	0,00	0,00	2 685 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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
				zwiększenie	96 657,00	96 657,00	96 657,00	0,00	96 657,00	0,00	0,00	96 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 657,00	183 657,00	183 657,00	0,00	183 657,00	0,00	0,00	183 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 657,00	183 657,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 595 107,00	4 572 607,00	4 563 171,00	3 943 534,00	4 193 837,00	0,00	209 436,00	419 837,00	0,00	209 436,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	0,00
zwiększenie	36 602,00	36 602,00	36 602,00	0,00	36 602,00	0,00	0,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 631 709,00	4 609 209,00	4 599 773,00	3 943 534,00	4 599 773,00	0,00	209 436,00	456 239,00	0,00	209 436,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00				
75411		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	4 540 807,00	4 540 807,00	4 331 171,00	3 943 534,00	387 637,00	0,00	209 436,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 560 807,00	4 560 807,00	4 351 171,00	3 943 534,00	407 637,00	0,00	209 436,00	407 637,00	0,00	209 436,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	233 873,00	233 873,00	233 873,00	0,00	233 873,00	0,00	0,00	233 873,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 873,00	253 873,00	253 873,00	0,00	253 873,00	0,00	0,00	253 873,00	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
				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
zwiększenie	16 602,00	16 602,00	16 602,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 602,00	16 602,00	16 602,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75478		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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		
				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	16 141,00	16 141,00	16 141,00	0,00	16 141,00	0,00	0,00	16 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 141,00	16 141,00	16 141,00	0,00	16 141,00	0,00	0,00	16 141,00	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
				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
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	437,00	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
				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
zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zmniejszenie	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	23 527 927,00	21 126 060,69	18 072 248,00	3 053 812,89	2 055 600,00	2 055 600,00	66 300,00	267 166,31	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 744,64	-108 688,00	-66 420,00	-42 268,00	-5 000,00	-8 628,00	-108 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	23 426 578,36	21 135 548,69	18 061 376,00	3 074 172,69	2 055 600,00	2 055 600,00	62 192,00	160 737,67	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 737 452,00	2 734 452,00	2 541 090,00	192 822,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	5 562,00	5 562,00	4 000,00	1 542,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 452,00	2 734 452,00	2 541 090,00	192 822,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 240,00	0,00	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	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 979 225,00	1 979 225,00	1 979 225,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 983 225,00	1 983 225,00	1 983 225,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	25 859,00	25 859,00	25 859,00	0,00	25 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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
				2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					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		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 466 814,00	4 808 114,00	4 088 926,00	717 186,00	1 646 700,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 058,00	-21 406,00	-16 012,00	-5 394,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 021,50	30 715,00	7 880,00	22 835,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 646 700,00	1 646 700,00	0,00	0,00	1 646 700,00	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	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
				po zmianach	1 646 700,00	1 646 700,00	0,00	0,00	1 646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	0,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczerzywym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00	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	3 183 107,00	3 183 107,00	3 183 107,00	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	3 184 107,00	3 184 107,00	3 184 107,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	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	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	570 442,00	570 442,00	570 442,00	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	577 211,50	577 211,50	577 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 571,50	66 571,50	66 571,50	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	70 232,00	70 232,00	0,00	0,00	70 232,00	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	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków odblędzających i leśniak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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
					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
					231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 233,00	-1 233,00	0,00	-1 233,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					-161,00	-161,00	0,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 558 228,00	9 545 728,00	8 837 381,69	7 680 545,00	1 156 836,69	408 900,00	32 280,00	267 166,31	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
80130			Szkolenia zawodowe		-189 217,64	-189 217,64	-57 973,00	-29 792,00	-28 181,00	0,00	-4 816,00	-108 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					66 412,00	66 412,00	42 792,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 455 422,36	9 442 922,36	8 845 820,69	7 683 545,00	1 152 275,69	408 900,00	27 464,00	160 737,67	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 320,00	-2 320,00	0,00	-2 320,00	0,00	0,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 496,00	-2 496,00	0,00	-2 496,00	0,00	0,00	-2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 884,00	22 884,00	0,00	22 884,00	0,00	0,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 001 982,00	6 001 982,00	6 001 982,00	6 001 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 792,00	42 792,00	42 792,00	42 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 044 754,00	6 044 754,00	6 044 754,00	6 044 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					470 283,00	470 283,00	470 283,00	470 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-6 792,00	-6 792,00	-6 792,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					463 491,00	463 491,00	463 491,00	463 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu dotychczas i zadania bieżące	Wydatki z tytułu dotychczas i zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80134	4700		Szacenia pracownikow nalezacych do składowi korpusu służby cywilnej	Przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	Przed zmianą	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 116,00	-1 116,00	0,00	-1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	Przed zmianą	1 213 819,00	1 212 378,00	1 115 633,00	97 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	Przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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	
				Zwiększenie	-566,00	-566,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Przed zmianą	1 183 372,00	1 180 372,00	903 087,00	277 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-13 900,00	-2 900,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 173 972,00	1 173 972,00	890 087,00	280 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	680 293,00	680 293,00	680 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	673 293,00	673 293,00	673 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	Przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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
4280			Zakup usług zobowiązanych	Przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	272 446,00 -105,00 456,00	272 446,00 -105,00 456,00	272 446,00 -105,00 456,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	49 284,00 -307,00 3 000,00	49 284,00 -307,00 3 000,00	49 284,00 -307,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 874,00 -44,00 0,00	3 874,00 -44,00 0,00	3 874,00 -44,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 100,00 -4 359,00 0,00	60 100,00 -4 359,00 0,00	60 100,00 -4 359,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	15 500,00 0,00 2 959,00	15 500,00 0,00 2 959,00	15 500,00 0,00 2 959,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	117 010,00 0,00 1 000,00	117 010,00 0,00 1 000,00	117 010,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niepełnych członkami korporacji lubdy cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-850,00 0,00 150,00	-850,00 0,00 150,00	-850,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	75 600,00 0,00 23 400,00	75 600,00 0,00 23 400,00	75 600,00 0,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	99 000,00 1 831 487,00 -22 486,00	99 000,00 1 831 487,00 -22 486,00	99 000,00 1 831 487,00 -22 486,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 831 487,00 110 187,00 -60,00	1 831 487,00 110 187,00 -60,00	1 831 487,00 110 187,00 -60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85401			Świadczenia szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	110 187,00 4 000,00 0,00	110 187,00 4 000,00 0,00	110 187,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	60,00 0,00 4 060,00	60,00 0,00 4 060,00	60,00 0,00 4 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Z tego:										Z tego:						
				Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z materiałami i zadani,	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie wydatków z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnych 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			
85406	4280		Zakup usług zdrowotnych	Przed zmianą	200,00	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		
				Zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Przed zmianą	1 303 500,00	1 303 500,00	1 144 361,00	1 338 739,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 696,00	-11 696,00	-11 696,00	-8 416,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 696,00	11 696,00	11 696,00	7 200,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 500,00	1 303 500,00	1 283 100,00	1 143 145,00	139 895,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					896 100,00	896 100,00	896 100,00	896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
					Zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 300,00	903 300,00	903 300,00	903 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	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	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 739,00	14 739,00	14 739,00	14 739,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 955,00	15 955,00	15 955,00	15 955,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	Przed zmianą	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	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	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		
				-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		
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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
			Zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	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	393 700,00	393 700,00	393 700,00	314 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 660,00	-8 660,00	-8 660,00	-8 660,00	0,00	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	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				393 700,00	393 700,00	393 700,00	314 089,00	0,00	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	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Płatności wychowawcze pozaszkolnego	Przed zmianą	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 30 listopada 2017 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNY		z tego:		Tytuł
					plan przed zmianami	plan po zmianach	środki własne	środki budżetowe	
1.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania ul. Kazimierzowskiej oraz ul. Średniej i ul. Ewifnowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	680 400,00 0,00 680 400,00	530 400,00 0,00 530 400,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	Gmina Milanówek
2.	600	60014	Przebudowa ul. Skokowskiego na odc. od ul. Traugutta do ul. Ulanów	Powiatowy Zarząd Dróg	2 268 400,00 0,00 2 268 400,00	1 134 200,00 0,00 1 134 200,00	0,00 0,00 0,00	1 134 200,00 0,00 1 134 200,00	Gmina Jaktorów
3.	600	60014	Wykonanie projektu chodnika w Henryszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	31 600,00 0,00 31 600,00	15 800,00 0,00 15 800,00	0,00 0,00 0,00	15 800,00 0,00 15 800,00	Gmina Jaktorów
4.	600	60014	Modernizacja drogi: 1503 Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojrzanów ul. Nadarzyńska na odc. od torów WKD do ul. Warszawskiej	Powiatowy Zarząd Dróg	2 149 700,00 0,00 2 149 700,00	31 700,00 0,00 31 700,00	0,00 0,00 0,00	2 118 000,00 0,00 2 118 000,00	Gmina Grodzisk
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odc. od km 4455 do km 4710	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrównę, przebudowę rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50	Powiatowy Zarząd Dróg	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
7.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiodkowej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Morytkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	270 000,00 -80 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 -80 000,00 190 000,00	Gmina Grodzisk
8.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej	Powiatowy Zarząd Dróg	177 000,00 -82 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177 000,00 -82 000,00 95 000,00	Gmina Grodzisk
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	1 260 000,00 0,00 1 260 000,00	730 000,00 -162 000,00 568 000,00	0,00 0,00 0,00	520 000,00 162 000,00 682 000,00	Gmina Grodzisk
10.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in.: zakup kosiarki, samochodu ciężarowego, kserokopiarki, miota spalinyowego, zagęszczarki)	Powiatowy Zarząd Dróg	493 290,00 25 600,00 518 890,00	493 290,00 25 600,00 518 890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11.	600	60014	Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Wiodkowa	Powiatowy Zarząd Dróg	1 103 000,00 0,00 1 103 000,00	438 000,00 0,00 438 000,00	0,00 0,00 0,00	665 000,00 0,00 665 000,00	Gmina Grodzisk
12.	600	60014	Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Zelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	684 300,00 0,00 684 300,00	584 300,00 0,00 584 300,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	Gmina Zabia Wola
13.	600	60014	Modernizacja sygnalizacji świetlnej w Podkowie Leśnej	Powiatowy Zarząd Dróg	29 000,00 0,00 29 000,00	29 000,00 0,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

14.	600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez budowę drogi gminnej nr 150865W (ul. Okrężna) w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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
16.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 27 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	56 900,00 0,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.: zakup komputerów, serwerów, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	87 000,00 96 657,00 183 657,00	0,00 96 657,00 96 657,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.	750	75085	Zakupy inwestycyjne (m.in.: zakup programów komputerowych)	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	35 056,00 0,00 35 056,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	754	75404	Przekazanie środków na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego w wersji makroliczbowej dla Powiatowej Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	22 500,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	801	80130	Wykonanie windy w ZSTIL w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	12 500,00 0,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPS Szpitala Zachod w Grodzisku Mazowieckim (m. in. : zakup klimatyzatorów, aparatu do dializoterapii, sprzętu endourologicznego, aparatu USG, sondy do aparatu USG, kardiomonitora, angiografu, myki do endoskopów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	468 000,00 152 100,00 620 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301 000,00 0,00 301 000,00
23.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m.in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR, wykonanie projektu okablowania, zakup i jego położenie dla nowego Tomografu Komputerowego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla wniosku o dofinansowanie, zakup Tomografu Komputerowego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	440 000,00 202 900,00 642 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420 000,00 0,00 420 000,00
24.	851	85111	Nakłady na środki trwałe w budowie (m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę ławońska, modernizacja toalet przy Centralnej Rejestracji, modernizacja Oddziału Pediatrycznego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	219 000,00 0,00 219 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 000,00 0,00 126 000,00
25.	852	85202	Zakup samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DRG KSN AW przy ul. Piasta 5 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	62 440,00 0,00 62 440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 440,00 0,00 62 440,00
						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 559 096,00 31 287,00 1 590 383,00	0,00 96 657,00 96 657,00	0,00 0,00 0,00

* kwota 5 997 000,00 zł - umowy z Gminami

** kwota 62 440,00 zł - dołacja PFRON

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Jaktorów

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Tabela nr 3 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.11.2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	71015		Działalność usługowa	888 880,00	21 000,00	909 880,00
			Nadzór budowlany	630 880,00	21 000,00	651 880,00
754	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 880,00	21 000,00	651 880,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 478 607,00	16 602,00	4 495 209,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 602,00	16 602,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 602,00	16 602,00
851	85156		Ochrona zdrowia	854 700,00	137,00	854 837,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	854 700,00	137,00	854 837,00
852	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 700,00	137,00	854 837,00
			Pomoc społeczna	506 168,00	22 695,00	528 863,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 695,00	22 695,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 695,00	22 695,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 410,00	23 400,00	250 810,00
			Pozostała działalność	75 600,00	23 400,00	99 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 600,00	23 400,00	99 000,00
Razem:				8 082 845,00	83 834,00	8 166 679,00

Tabela nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.11.2017 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0			Działalność usługowa	888 880,00	2 100,00	890 980,00
	71015		Nadzór budowlany	630 880,00	21 000,00	651 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	2 000,00	102 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 780,00	12 400,00	277 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	- 2 000,00	75 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	500,00	8 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 705,00	- 300,00	1 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 478 607,00	16 602,00	4 495 209,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 602,00	16 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 141,00	16 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	437,00	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00
851			Ochrona zdrowia	854 700,00	137,00	854 837,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	854 700,00	137,00	854 837,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 100,00	137,00	8 237,00
852			Pomoc społeczna	506 168,00	22 695,00	528 863,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 695,00	22 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 695,00	22 695,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 100,00	23 400,00	300 500,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 810,00	0,00	151 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 010,00	- 91,00	63 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	1 020,00	12 435,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 482,00	- 925,00	17 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	269,00	8 774,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	- 273,00	48,00
85395	Pozostała działalność	75 600,00	23 400,00	99 000,00
3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	23 400,00	99 000,00
Razem:		8 082 845,00	83 834,00	8 166 679,00

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30.11.2017 r

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 900,00	0,00	195 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 900,00	0,00	395 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 436,00	442,00	208 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 849,00	1 673,00	39 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	- 44,00	3 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 118,00	- 1 934,00	38 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	1 190,00	4 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 420,00	- 750,00	73 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	- 577,00	102,00
Razem:				805 900,00	0,00	805 900,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 30 listopada 2017 roku

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych		833 000,00	3 883 986,00	0,00	555 000,00	833 000,00	4 338 986,00		
1.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. (m.in.: zakup klimatyzatorów, aparatu do dializoterapii, sprzętu endourologicznego, aparatu USG, sondy do aparatu USG, kardiomonitora, angiografu, myjki do endoskopów, aparatu Rtg do zdjęć wewnątrzustnych)	0,00	468 000,00	0,00	152 100,00	0,00	620 100,00
2.	600	60078	Pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą dróg powiatowych zniszczonych na skutek nawałnicy, która przeszła przez Powiat Tucholski w nocy z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
3.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR, wykonanie projektu okablowania, zakup i jego położenie dla nowego Tomografu Komputerowego, opracowanie dokumentacji dla wniosku o dofin. zakupu Tomografu Komputerowego)	0,00	440 000,00		202 900,00	0,00	642 900,00
4.	851	85111	Nakłady na środki trwałe w budowie (m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę ładowiska, modernizacja toalet przy Centralnej Rejestracji, modernizacja Oddziału pediatrycznego)	0,00	219 000,00			0,00	219 000,00

5.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczeszników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00				0,00	2 000,00
6.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczeszników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób	0,00	4 000,00				0,00	4 000,00
7.	855	85508	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	508 835,00				0,00	508 835,00
8.	855	85510	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 107 651,00				0,00	2 107 651,00
9.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	96 000,00				0,00	96 000,00
10.	921	92118	Muzeum im.-Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im.J.Iwaszkiewicza"	0,00	6 000,00				0,00	6 000,00
11.	921	92118	Muzeum im.-Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	2 500,00				0,00	2 500,00
12.	921	92118	Muzeum im.-Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	833 000,00	0,00				833 000,00	0,00
Jednostki samorządu terytorialnego i finansów publicznych				2 200 650,00	2 218 651,76	0,00	137,00	2 200 650,00	2 218 651,76	0,00
13.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00				0,00	40 000,00

14.	755	75515	Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 57 na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 4-podmiot został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	121 451,76				0,00	121 451,76
15.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	722 550,00	0,00				722 550,00	0,00
16.	801	80120	Podkowiąńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	341 600,00	0,00				341 600,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	148 950,00	0,00				148 950,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukatorka” Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	142 350,00	0,00		-5 000,00		137 350,00	0,00
19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	291 250,00	0,00		5 000,00		296 250,00	0,00
20.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	92 200,00	0,00				92 200,00	0,00
21.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	173 900,00	0,00				173 900,00	0,00
22.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa „Edukatorka” Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	142 800,00	0,00				142 800,00	0,00
23.	851	85156	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna	0,00	8 100,00			137,00	0,00	8 237,00
24.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 125 000,00				0,00	1 125 000,00
25.	852	85202	Zakup samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DRO KSN AW przy ul. Piasta 5 w Milanówku	0,00	62 440,00				0,00	62 440,00
26.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00				0,00	10 000,00

27.	852	85203	prorowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	499 400,00				0,00	499 400,00
28.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w W-wie (00-086) przy ul. Bielańskiej 9/16 został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach	0,00	16 440,00				0,00	16 440,00
29.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	71 215,00	0,00				71 215,00	0,00
30.	853	85311	WTZ przy DRO KSN A W Milanówek	53 320,00	0,00				53 320,00	0,00
31.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48	20 000,00	0,00				20 000,00	0,00
32.	855	85510	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	792 900,00				0,00	792 900,00
33.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Mazowieckim.	0,00	43 000,00				0,00	43 000,00
OGÓLEM				3 033 135,00	6 602 717,76	0,00	355 137,00	3 033 135,00	6 957 854,76	

