

**UCHWAŁA NR 104/XIII/15
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 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 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 180 022,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 180 022,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 360 564,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 360 564,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 059 622,22 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 847 955,22 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 549 455,22 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 298 500,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 808 497,22 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 1 581 512,22 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 226 985,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 78 848 291,22 zł.

§ 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 9

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11

1. **Paragraf 2 ust. 1** uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 788 669,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków".
2. **Paragraf 2 ust. 3** uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie: "Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 280 000,00 zł, w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 280 000,00 zł,
 - b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Sliwiński
Michał Sliwiński

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 104/XIII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

26 485,00	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) – zwiększenie dochodów z tytułu dokonywanych przez osoby fizyczne wpłat na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości.
7 354,00	Nadzór Budowlany (rozdział 71015) – zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Nr 357/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015 r.
68 728,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (rozdział 75618) – zwiększenie dochodów z tytułu większych wpływów z opłat komunikacyjnych.
7 536,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz.(rozdział 80120) - zwiększenie wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem do studiów podyplomowych.
8 621,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz.(rozdział 80130) - zwiększenie dotacji na realizację projektu pn. „Kształcenia w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy ERASMUM +”.
4 320,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80130) - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem do studiów podyplomowych.
678,00	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozdział 85201) – zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Nr 286/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2015 r.
22 300,00	Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333) – zwiększenie dochodów zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r.
34 000,00	Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Nr 303/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

150 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) -zmniejszenie dochodów w związku z mniejszym wykonaniem dochodów Skarbu Państwa w ramach 25%.
55 000,00	Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) - zmniejszenie dochodów z tytułu pobieranych opłat geodezyjnych w związku z mniejszym wykonaniem.
154 434,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156) - zmniejszenie dotacji w związku ze zmniejszeniem liczby osób za które Powiatowy Urząd Pracy opłaca składki zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Nr 328/2015 z dnia 04.11.2015r.
1 130,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Nr 310/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.10.15r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

26 485,00	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) – zwiększenie wydatków z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości
45 500,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zwiększenie wydatków majątkowych na zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe.
33 000,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) - zwiększenie wydatków majątkowych na zakup licencji sieciowych do programu GEO-INFO.
7 354,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – zwiększenie środków na wydatki bieżące.
2 200,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130) – zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzialnością na potrzeby europejskiego rynku pracy ERASMUS +”.
7 536,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80146) – zwiększenie wydatków na doksztalcanie nauczycieli w związku z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4 320,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80146) – zwiększenie wydatków na doksztalcanie nauczycieli w związku z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

45 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130,80150) – zwiększenie wydatków na zakup energii, podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz w związku z utworzeniem 2 oddziałów klasowych.
8 500,00	Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140) – zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii oraz na podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi.
200 000,00	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. (rozdział 85111) – dotacja na dofinansowanie zakupu stołów operacyjnych.
678,00	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozdział 85201) – zwiększenie środków na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej.
7 728,00	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (rozdział 85202) – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją.
26 272,00	Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW w Milanówku (rozdział 85202) – zwiększenie dotacji w związku z otrzymanymi środkami z MUW.
10 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) – zwiększenie wydatków bieżących m.in.: na sfinansowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz na zakup laptopa dla nowego pracownika.
134,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) – zwiększenie dotacji na finansowanie 2 uczestników z powiatu grodziskiego w WTZ w Pruszkowie (10% kosztów uczestnictwa).
22 300,00	Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy.
11 000,00	Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku (rozdział 92118) – zwiększenie dotacji podmiotowej na 2015 r. tj. na wypłatę należnych świadczeń w związku ze śmiercią pracownika.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

22 500,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zmniejszenie wydatków majątkowych na opracowania geodezyjne –podziały nieruchomości pod inwestycję drogi powiatowej 1505W (12 000 zł), wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W (3 500 zł) oraz na opracowania geodezyjne pod przebudowę dróg powiatowych (7 000 zł).
-----------	--

13 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków na wydatki majątkowe.
10 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zmniejszenie wydatków majątkowych na wykonanie opracowań geodezyjnych pod inwestycje drogowe.
194 485,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zmniejszenie wydatków majątkowych na "Przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego" w związku z przesunięciem terminu dalszej realizacji zadania na 2016r.
22 000,00	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne (rozdział 71013) – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków na wydatki majątkowe do rozdziału 71014.
11 000,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków na wydatki majątkowe.
100 000,00	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji ...(rozdział 75704) – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenie kredytu w związku ze spłatą kredytu przez Szpital Zachodni im. J. Pawła II.
191 000,00	Licea Ogólnokształcące (rozdział 80120) – zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z mniejszą liczbą uczniów.
109 000,00	Szkoły zawodowe (rozdział 80130) – zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z mniejszą liczbą uczniów.
77 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim(rozdział 80120, 80130) – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.
100 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.
100 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80120, 80130) – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.
154 434,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji.
45 000,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) – zmniejszenie wydatków w związku z mniejszymi wypłatami

świadczeń na kontynuację nauki pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

5 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (rozdział 85202) – zmniejszenie środków własnych powiatu przeznaczonych na działalność bieżącą .
1 130,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji.
263 000,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) – zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w związku z mniejszą niż planowaną liczbą dzieci.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 780 000 zł, Kwotę tą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 104/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.11.2015 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 552,00	0,00	26 485,00	34 037,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 552,00	0,00	26 485,00	34 037,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 552,00	0,00	26 485,00	29 037,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 845,00	-150 000,00	0,00	2 036 845,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 845,00	-150 000,00	0,00	2 036 845,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724 450,00	-150 000,00	0,00	574 450,00
710			Działalność usługowa	2 156 877,00	-55 000,00	7 354,00	2 109 231,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 522 000,00	-55 000,00	0,00	1 467 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 455 000,00	-55 000,00	0,00	1 400 000,00
	71015		Nadzór budowlany	599 877,00	0,00	7 354,00	607 231,00
			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

756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 677,00	0,00	7 354,00	607 031,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 570 100,00	0,00	68 728,00	34 638 828,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 100,00	0,00	68 728,00	3 468 828,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	0,00	68 728,00	3 168 728,00
	801		Oświata i wychowanie	871 946,22	0,00	20 477,00	892 423,22
			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	305 911,22	0,00	8 621,00	314 532,22
		80120	Licea ogólnokształcące	42 128,22	0,00	7 536,00	49 664,22
			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	38 828,22	0,00	0,00	38 828,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	7 536,00	10 036,00
	80130		Szkoły zawodowe	270 483,00	0,00	12 941,00	283 424,00
			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	267 083,00	0,00	8 621,00	275 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	4 320,00	6 320,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 083,00	0,00	8 621,00	275 704,00
	851		Ochrona zdrowia	1 541 000,00	-154 434,00	0,00	1 386 566,00
			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
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 541 000,00	-154 434,00	0,00	1 386 566,00
			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	1 541 000,00	-154 434,00	0,00	1 386 566,00
	852		Pomoc społeczna	3 295 238,00	-1 130,00	34 678,00	3 328 786,00
			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

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 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	220 790,00	0,00	678,00	221 468,00
		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	49 340,00	0,00	678,00	50 018,00
85202	Domy pomocy społecznej 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	2 121 500,00	0,00	34 000,00	2 155 500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 200,00	0,00	34 000,00	1 193 200,00
85203	Ośrodki wsparcia 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	426 600,00	-1 130,00	0,00	425 470,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 300,00	-1 130,00	0,00	425 170,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 773,00	0,00	22 300,00	872 073,00
85333	Powiatowe urzędy pracy 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	312 700,00	0,00	22 300,00	335 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	312 200,00	0,00	22 300,00	334 500,00
bieżące razem:		73 018 815,22	-360 564,00	180 022,00	72 838 273,22
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		305 911,22	0,00	8 621,00	314 532,22
majątkowe					
majątkowe razem:		4 221 349,00	0,00	0,00	4 221 349,00
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:	77 240 164,22	-360 564,00	180 022,00	77 059 622,22
	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	305 911,22	0,00	8 621,00	314 532,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady
 Słwiński
 Michał Słwiński

Tabela Nr 2 do Uchwały nr 104/IX/15 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.11.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	47 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	30 000,00	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
01005		3	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	zmniejszenie	26 485,00	26 485,00	0,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 037,00	74 037,00	44 037,00	0,00	44 037,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		3	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	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
6000		3	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	26 485,00	26 485,00	0,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 037,00	44 037,00	44 037,00	0,00	44 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		3	Transport i łączność	przed zmianą	10 730 392,00	3 859 100,00	0,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 292,00	6 831 292,00	0,00
				zmniejszenie	-26 400,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00
60014		3	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	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
				po zmianach	10 630 392,00	3 859 100,00	3 859 100,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 292,00	6 731 292,00
3020		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 607 892,00	3 859 100,00	0,00	2 335 200,00	1 527 800,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 792,00	6 708 792,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Opłaty na zakłady i produkcje świadczonych	zmniejszenie	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 741,00	37 741,00	37 741,00	0,00	37 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 292,00	6 526 292,00
6050		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 526 292,00	6 526 292,00	0,00	6 526 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 543 669,00	889 987,00	0,00	28 279,00	871 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 792,00	6 503 792,00	0,00
				zmniejszenie	-225 990,22	-21 505,22	0,00	0,00	-21 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 485,00	-204 485,00
70005		3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 371 684,00	889 987,00	0,00	28 279,00	858 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 622,00	6 436 622,00	0,00
				zmniejszenie	-225 990,22	-21 505,22	0,00	0,00	-21 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 485,00	-204 485,00
				po zmianach	1 371 684,00	889 987,00	28 279,00	858 708,00	871 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 697,00	484 697,00	0,00	
				po zmianach	1 371 684,00	889 987,00	28 279,00	858 708,00	871 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 697,00	484 697,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
				Plan	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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00 166 800,00	7 000,00 166 800,00	7 000,00 166 800,00	0,00 166 800,00	7 000,00 166 800,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	166 800,00 -646,85	166 153,15	166 153,15	0,00	166 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poradczych	72 000,00 -17 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00 108 790,00	55 000,00 108 790,00	55 000,00 108 790,00	0,00	55 000,00 108 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-2 556,12 362 261,61	-2 556,12 362 261,61	-2 556,12 362 261,61	0,00	-2 556,12 362 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty jednoczynnikowe i kosztorysowe projektu	4 505,22 366 766,83	4 505,22 366 766,83	4 505,22 366 766,83	0,00	4 505,22 366 766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00 2 000,00	32 400,00 2 000,00	32 400,00 2 000,00	0,00	32 400,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 400,00 -204 485,00	34 400,00 -204 485,00	34 400,00 -204 485,00	0,00	34 400,00 -204 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 662,00	633 662,00	0,00	
	71013	4300	Zakup usług poradczych	211 600,00 233 600,00	211 600,00 233 600,00	211 600,00 233 600,00	0,00	211 600,00 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-22 000,00 153 000,00	-22 000,00 153 000,00	-22 000,00 153 000,00	0,00	-22 000,00 153 000,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
				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	0,00		
				zmniejszenie	-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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00		
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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		
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	603 677,00	599 677,00	498 927,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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		
				po zmianach	601 677,00	597 677,00	498 927,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 940,00	72 940,00	72 940,00	72 940,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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		
				po zmianach	32 200,00	32 200,00	34 200,00	32 200,00	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	25 220,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	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		
				po zmianach	25 220,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 342,00	-47 342,00	0,00	-47 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	306,66	306,66	354,00	306,66	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7500		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 847 525,00	11 847 525,00	11 847 525,00	11 847 525,00	8 342 471,15	3 008 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173 244,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 802 525,00	11 802 525,00	11 847 525,00	11 802 525,00	8 342 471,15	3 008 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173 244,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 757 525,00	11 757 525,00	11 847 525,00	11 757 525,00	8 342 471,15	3 008 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173 244,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 712 525,00	11 712 525,00	11 847 525,00	11 712 525,00	8 342 471,15	3 008 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173 244,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:								
				Plan			Wydatki budżetowe,			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wyposażenie bieżące	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	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								
		4300	Zakup usług pocztowych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 554,00	1 839 554,00	1 839 554,00	0,00	1 839 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00								
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	200,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pocztowych	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4380	Zakup usług obsługujących tłumaczone	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 232 794,00	4 232 794,00	4 232 794,00	3 928 104,00	3 571 608,00	0,00	210 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00								
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 450,00	31 450,00	31 450,00	14 607,00	2 060,00	0,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane z budżetu i budżetom	210 190,00	210 190,00	210 190,00	0,00	210 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				227 033,00	227 033,00	227 033,00	0,00	227 033,00	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:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolejcie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	w tym: na programy finansowe 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		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji składu dydaktycznego	przed zmianą zmniejszenie	111 604,00 0,00	111 604,00 0,00	111 604,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 751,00	112 751,00	112 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą zmniejszenie	2 689 328,00 -2 060,00	2 689 328,00 -2 060,00	2 689 328,00 -2 060,00	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	
				zwiększenie	2 687 268,00	2 687 268,00	2 687 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 109,00	387 109,00	387 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą zmniejszenie	-16 843,00 0,00	-16 843,00 0,00	-16 843,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	370 266,00	370 266,00	370 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 423,00	353 423,00	353 423,00	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	896,00 0,00	896,00 0,00	896,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	23 466,00	23 466,00	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 362,00	24 362,00	24 362,00	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	17,00 0,00	17,00 0,00	17,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				zwiększenie	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 072,00	3 072,00	3 072,00	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	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 220,00	155 220,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie	1 000,00 -500,00	1 000,00 -500,00	1 000,00 -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 0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i urządzenia	przed zmianą zmniejszenie	500,00 0,00	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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	81 000,00 -8 000,00	81 000,00 -8 000,00	81 000,00 -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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług emerytalnych	przed zmianą zmniejszenie	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 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	
				zwiększenie	55 331,00	55 331,00	55 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 031,00	62 031,00	62 031,00	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	24 499,00 0,00	24 499,00 0,00	24 499,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 699,00	26 699,00	26 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	6 600,00 -177,00	6 600,00 -177,00	6 600,00 -177,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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:														Wydanki majątkowe	z tego:							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
				Wydanki budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie		
4410			Podręczne autobusowe białe	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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				
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
757			Obsługa długu publicznego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji poręczeń	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
801			Oświata i wychowanie	23 017 164,22	22 977 164,22	20 111 706,65	17 208 295,00	2 903 411,65	2 357 900,00	69 986,00	437 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
80102			Szkoly podstawowe specjalne	22 508 887,22	22 468 887,22	19 902 968,04	16 782 024,00	3 120 944,04	2 057 900,00	68 259,00	439 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
3020			Wypłaty osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 245,00	1 726 245,00	1 726 245,00	1 726 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	289 300,00	289 300,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4120			Składki na Fundusz Pracy	32 560,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4170			Wynagrodzenia budżetowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki beżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	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				
80111		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4280	Zakup usług zastawnych	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	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
				4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	955,00	955,00	0,00	0,00			955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Stawiana pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 955,00	14 955,00			0,00	0,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		720,00	720,00	0,00			0,00	720,00	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	280,00			280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			1 209 482,00	1 209 482,00	0,00		0,00	1 209 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			-11 031,00	-11 031,00	0,00		0,00	-11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 500,00		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				1 214 931,00	1 214 931,00	0,00	0,00	1 214 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	630,00				630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	816 568,00				816 568,00	0,00	0,00	816 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy				przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenie		807 568,00			807 568,00	0,00	0,00	807 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		16 500,00			16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	771,00	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			15 729,00		15 729,00	0,00	0,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			9 850,00		9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zastawnych		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				310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	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		
po zmianach	14 000,00				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Stawiana pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
zmniejszenie		-500,00			-500,00	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		
po zmianach		500,00			500,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				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 finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	80120		Licencje ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 208 591,22 -475 808,00 70 008,00 6 802 791,22	5 449 555,94 -282 808,00 68 008,00 5 234 755,94	4 691 532,00 -271 900,00 0,00 4 419 632,00	758 023,94 -10 908,00 68 008,00 815 123,94	1 685 500,00 -193 000,00 2 000,00 1 494 500,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	48 535,28 0,00 0,00 48 535,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2540		Dotacja pomocowa z budżetu dla nieszczęśliwej jednostki systemu osowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 685 500,00 -193 000,00 2 000,00 1 494 500,00	1 685 500,00 -193 000,00 2 000,00 1 494 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -193 000,00 2 000,00 1 494 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 656 415,00 -214 000,00 0,00 3 442 415,00	3 656 415,00 -214 000,00 0,00 3 442 415,00	3 656 415,00 -214 000,00 0,00 3 442 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	660 260,00 -30 000,00 0,00 630 260,00	660 260,00 -30 000,00 0,00 630 260,00	660 260,00 -30 000,00 0,00 630 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	88 588,00 -24 500,00 0,00 64 088,00	88 588,00 -24 500,00 0,00 64 088,00	88 588,00 -24 500,00 0,00 64 088,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wydaty na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 200,00 -2 200,00 200,00 1 200,00	3 200,00 -2 200,00 200,00 1 200,00	3 200,00 -2 200,00 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 200,00 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 900,00 -3 400,00 0,00 2 500,00	5 900,00 -3 400,00 0,00 2 500,00	5 900,00 -3 400,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 400,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 860,00 0,00 17 200,00 76 060,00	58 860,00 0,00 17 200,00 76 060,00	58 860,00 0,00 17 200,00 76 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 200,00 76 060,00	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 0,00 0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 10 800,00 17 800,00	7 000,00 0,00 10 800,00 17 800,00	7 000,00 0,00 10 800,00 17 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 800,00 17 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 700,00 0,00 9 708,00 225 408,00	215 700,00 0,00 9 708,00 225 408,00	215 700,00 0,00 9 708,00 225 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 708,00 225 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 700,00 0,00 24 700,00 178 400,00	153 700,00 0,00 24 700,00 178 400,00	153 700,00 0,00 24 700,00 178 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 700,00 178 400,00	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 0,00 0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 600,00 -1 708,00 600,00 5 492,00	6 600,00 -1 708,00 600,00 5 492,00	6 600,00 -1 708,00 600,00 5 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 708,00 600,00 5 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki 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	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				330 600,00	330 600,00	330 600,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie po zmianach	16 830,00 347 430,00	16 830,00 347 430,00	0,00 0,00	16 830,00 347 430,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	204 200,00 0,00	204 200,00 0,00	0,00 0,00	204 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie po zmianach	22 700,00 89 591,00	22 700,00 89 591,00	0,00 0,00	22 700,00 89 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4301	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie	2 190,61 0,00	2 190,61 0,00	0,00 0,00	2 190,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie po zmianach	316 006,90 13 860,00	316 006,90 13 860,00	0,00 0,00	316 006,90 13 860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Podręcznikowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	5 200,00 500,00	5 200,00 500,00	0,00 0,00	5 200,00 500,00	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			
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami zarządu statutowego	zwiększenie po zmianach	5 700,00 2 800,00	5 700,00 2 800,00	0,00 0,00	5 700,00 2 800,00	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			
		4950	Różnica kursowa	przed zmianą zmniejszenie	11 997,71 0,00	11 997,71 0,00	0,00 0,00	11 997,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			Szkoly zawodowe specjalne	zwiększenie po zmianach	12 007,10 1 137 246,00	12 007,10 1 137 246,00	0,00 0,00	12 007,10 1 137 246,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie po zmianach	11 588,00 810 200,00	11 588,00 810 200,00	0,00 0,00	11 588,00 810 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	-7 000,00 0,00	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			
				803 200,00	803 200,00	803 200,00	0,00	803 200,00	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	wydanki 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 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Subsidia na zabezpieczenia społeczne															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek															
		4270	Zakup usług remontowych															
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
		4300	Zakup usług pocztowych															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego															
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników															
		4260	Zakup energii															
		4300	Zakup usług pocztowych															
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydajki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								Wydajki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	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			Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	11 856,00	11 856,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 006,00	42 006,00	0,00	42 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 650,00	53 650,00	0,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	191 872,00	191 872,00	165 644,00	26 228,00	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	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zwiększenie	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	195 372,00	195 372,00	165 644,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zwiększenie	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	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacje celowe przekazane dla powołań na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 399 500,00	1 549 000,00	3 000,00	1 546 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 434,00	-154 434,00	0,00	-154 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	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		
				po zmianach	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	2 445 066,00	1 394 566,00	3 000,00	1 391 566,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 541 000,00	1 541 000,00	1 528 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 528 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 434,00	-154 434,00	0,00	-154 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	1 308 566,00	1 373 566,00	0,00	1 373 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zwiększenie	9 357 990,00	9 357 990,00	2 770 999,00	706 850,00	4 305 101,00	4 305 101,00	1 575 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 320 230,00	3 320 230,00	-65 000,00	-24 100,00	-1 130,00	-240 000,00	26 950,00	4 330 921,00	1 335 040,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	
2320			Dotacje celowe przekazane dla powołań na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 815 742,00	2 815 742,00	0,00	2 815 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zwiększenie	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 771 420,00	2 771 420,00	0,00	2 771 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zwiększenie	1 545 025,00	1 545 025,00	0,00	1 545 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezpłace					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17		18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 -45 000,00 0,00 55 000,00 2 659 400,00 0,00 29 000,00 2 688 400,00 831 600,00 0,00 26 272,00 857 872,00 96 827,00 0,00 2 728,00 99 555,00 99 555,00 436 300,00 -1 130,00 435 170,00 436 300,00 -1 130,00 435 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1 826 800,00 0,00 2 728,00 1 829 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 827,00 0,00 2 728,00 99 555,00 99 555,00 436 300,00 0,00 435 170,00 436 300,00 0,00 435 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00 387 275,00 0,00 2 728,00 390 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 99 555,00 99 555,00 436 300,00 0,00 435 170,00 436 300,00 0,00 435 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00 831 600,00 0,00 26 272,00 857 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 99 555,00 99 555,00 436 300,00 -1 130,00 435 170,00 436 300,00 0,00 435 170,00	100 000,00 -45 000,00 0,00 55 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie po zmianach	0,00 2 659 400,00	0,00 1 826 800,00	0,00 1 439 528,00	0,00 387 275,00	0,00 831 600,00	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				
2360			Dodatek celowy z budżetu jednostki organizacyjnej do budżetu województwa, udziały w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległe organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenie po zmianach	26 272,00 857 872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
4220			Zakup środków żywności	zwiększenie po zmianach	2 728,00 99 555,00	0,00 99 555,00	0,00 0,00	2 728,00 99 555,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	zwiększenie po zmianach	436 300,00 -1 130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	436 300,00 -1 130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
2360			Dodatek celowy z budżetu jednostki organizacyjnej do budżetu województwa, udziały w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległe organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenie po zmianach	435 170,00 435 170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	435 170,00 435 170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
85204			Rodziny zasłabłe	zwiększenie po zmianach	2 175 859,00 -264 300,00	369 400,00 -49 300,00	367 385,00 -60 000,00	367 385,00 -9 300,00	306 459,00 1 470 000,00	1 470 000,00 -195 000,00	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				
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie po zmianach	1 300,00 1 275 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 300,00 1 275 000,00	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie po zmianach	205 150,00 -50 000,00	205 150,00 -50 000,00	205 150,00 -50 000,00	205 150,00 -50 000,00	205 150,00 -50 000,00	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				
4170			Wynagrodzenia osobowe bezrobotnych	zwiększenie po zmianach	155 150,00 110 100,00	155 150,00 110 100,00	155 150,00 110 100,00	155 150,00 110 100,00	155 150,00 110 100,00	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				
4280			Zakup usług zarobkowych	zwiększenie po zmianach	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie po zmianach	8 500,00 1 500,00	-8 500,00 1 500,00	-8 500,00 1 500,00	-8 500,00 1 500,00	-8 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	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	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						
85333	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333			Powiatowe urzędy pracy	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	20,00	20,00	0,00	20,00	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	820,00	820,00	0,00	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			
				przed zmianą	1 846 600,00	1 844 600,00	1 683 800,00	1 680 800,00	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		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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		
				zwiększenie	43 300,00	43 300,00	22 300,00	21 000,00	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	1 868 900,00	1 868 900,00	1 706 100,00	1 680 800,00	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		
				przed zmianą	1 325 174,00	1 325 174,00	1 325 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	19 043,00	19 043,00	19 043,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenie osobowe pracowników	po zmianach	1 344 217,00	1 344 217,00	1 344 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	238 417,00	238 417,00	238 417,00	0,00	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	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	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	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 wyposażenie	po zmianach	241 674,00	241 674,00	241 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	21 038,00	21 038,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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			
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	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					
				przed zmianą	-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			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Pozostałe świadczenia	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	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				
85401			Świadczenia szkolne	zmniejszenie	-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	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				
85401			Świadczenia szkolne	po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 531 979,00	1 531 979,00	1 500 579,00	1 271 041,00	229 539,00	31 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świadczenia szkolne	zmniejszenie	-39 275,00	-39 275,00	-38 875,00	-5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	38 108,00	38 108,00	38 108,00	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	po zmianach	1 550 812,00	1 550 812,00	1 498 812,00	262 388,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	58 279,00	58 279,00	4 930,00	4 930,00	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	zmniejszenie	-1 187,00	-1 187,00	-1 187,00	-1 187,00	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				
85401			Świadczenia szkolne	po zmianach	57 112,00	57 112,00	53 232,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	57 112,00	57 112,00	53 232,00	3 880,00	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:															
				Plan	Wydajki bieżące						z tego:			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4																
			przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne																
			po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy																
			po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
		przed zmianą	4 500,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe																
			po zmianach	-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	
		przed zmianą	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia																
			po zmianach	16 208,00	16 208,00	16 208,00	16 208,00	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	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
	4260		Zakup energii																
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych																
			po zmianach	-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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych																
			po zmianach	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	
		przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług terenowych																
			po zmianach	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																
			po zmianach	42 982,00	42 982,00	42 982,00	42 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	124 526,00	124 526,00	124 526,00	124 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
			po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	124 526,00	124 526,00	124 526,00	124 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność																
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	124 526,00	124 526,00	124 526,00	124 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	inwestycyjne zakupy	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia osobowe	zwiększenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody i honoraria	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	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
92118			Muzea	zwiększenie	931 800,00	931 800,00	931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	7 826 826,22	7 826 826,22	7 826 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:		8 826 350,00	8 826 350,00	8 826 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Sliwowski
Michał Sliwowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp	Dot.	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNY	z tego:				
						środki własne	krótko- i długoterminowe zobowiązania	środki o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budż.	dotacje**	
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego bez wydatku z Mazowszu (projekt BW) na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	77 067,00 0,00 77 067,00	77 067,00 0,00 77 067,00	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.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 wsi Marynin	Powiatowy Zarząd Drogi	763 092,00 0,00 763 092,00	763 092,00 0,00 763 092,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	763 092,00 0,00 763 092,00
3.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 wsi Marynin -wskłupy granitów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	258 000,00 -21 500,00 236 500,00	258 000,00 -21 500,00 236 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
4.	600	60014	Przebudowa mostu w Chlebni (rozbiórka mostu i budowa przepustu)	Powiatowy Zarząd Drogi	554 076,00 0,00 554 076,00	554 076,00 0,00 554 076,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277 038,00 0,00 277 038,00
5.	600	60014	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Koznach	Powiatowy Zarząd Drogi	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika łączącego gminę Grodzisk Mazowiecki i Zabawę Wólę wraz z przeprawą przez rzekę Młocna	Powiatowy Zarząd Drogi	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymbanów-Bromstawów wsi Regów i Kaski	Powiatowy Zarząd Drogi	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
8.	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izobno Koscielne-Boża Wola -Bianki Ludae w miejscowości Cegłów	Powiatowy Zarząd Drogi	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
9.	600	60014	Wykonanie projektu: rozbudowa drogi nr 1508 Izobno Koscielne-Chlebnia na odc. od drogi 579 do drogi 150210, rozbudowa drogi 1510 Stare Kludno-Zuków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania drogi nr 1510 i 1509	Powiatowy Zarząd Drogi	110 000,00 0,00 110 000,00	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 0,00 0,00
10.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk-Jozefina odc. III	Powiatowy Zarząd Drogi	2 871 724,00 0,00 2 871 724,00	2 871 724,00 0,00 2 871 724,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 434 219,00 0,00 1 434 219,00
11.	600	60014	Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Maz -Jozefina wraz z przebudową chodnika z odc. w Osowcu, etap II prac	Starostwo Powiatu Grodzkiego	30 000,00 -12 000,00 18 000,00	30 000,00 -12 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	600	60014	Opracowania geodezyjne pod przebudowę dróg powiatowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00 -7 000,00 43 000,00	50 000,00 -7 000,00 43 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.	600	60014	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Cieboka Struga w ciągu drogi powiatowej nr 1517 Baranów-Holandry Baranowskie	Powiatowy Zarząd Drogi	45 000,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuby	Powiatowy Zarząd Drogi	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	600	60014	Przebudowa chodnika ul. Nadarzyńska w Grodzisku Mazowieckim na odc. ul. Górna- ul. Węgajka i ul. Mazowieckiej w Opytach	Powiatowy Zarząd Drogi	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.	600	60014	Wykonanie projektu remontu drogi 1503 Kały-Opopy na odcinku ul. Okrężna- ul. Palczowa	Powiatowy Zarząd Drogi	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

17.	600	60014	Zakupy nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Grodzisk-Jozefina 1505W	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	462 400,00 0,00 462 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	600	60014	Zakupy inwestycyjne m. in.: zakup samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową- typu wywrotka, samochodu osobowego, konarki do chłownika, urządzenia do pomiaru natężenia hałasu, ubijarka wibracyjnego "skoczka"	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.	600	60014	Budowa chłodnia w Baranowie	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	32 000,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Zabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 156114W ulicy Główniej w Petrykorchach	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów drogi poprzecznych we wsi Mieszarobów gm. Jaktorów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	175 000,00 45 500,00 220 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	700	70005	Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	55 000,00 -10 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	700	70005	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Urzędu Pracy w Grodzisku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	243 682,00 -194 485,00 49 197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	700	70005	Zakup agregatu prądowozowego do budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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
27.	710	71014	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	45 000,00 33 000,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28.	710	71015	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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
29.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (w tym: zakup komputerów, projektorów, klimatyzatorów, oprogramowania, regałów do archiwum, centrali telefonicznej, kesokopiarki, urządzenia Firewall, skanera)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	156 400,00 20 000,00 176 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwadziestności potencjału województwa (projekt EA)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	16 844,00 0,00 16 844,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31.	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz samochodu typu furgon w wersji nieznakowanej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	36 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu i myjki ciśnieniowej samochodowej dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkolnego (docieplenie dachu)	ZSTiL	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34.	851	85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania m. in.: zakup głowicy-sondy przezprzełykowej do badań echa serca, zakup napędów-wiertarek dla Sali operacyjnej, zakup spirometrii, zakup głowicy (sondy) do USG jamy brzusznej, zakup sprzętu i narzędzi dla oddziałów szpitalnych, aparatu do USG, środków operacyjnych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	497 500,00 200 000,00 697 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

36	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego dla komórek funkcjonalnych Szpitala Zachodniego, w tym serwer dla Pracowni Hellerów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami / zmiany	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37	852	85218	Zakupy inwestycyjne (zakup streamera do archiwizacji danych na serwerze)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	plan przed zmianami / zmiany	7 050,00 0,00 7 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem						8 754 835,00 71 515,00 8 826 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 438 219,00 1 438 219,00 1 438 219,00
						2 248 130,00 0,00 2 248 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 248 130,00 2 248 130,00 2 248 130,00

- * kwota 1 800 000,00 zł - udział gmin
- * kwota 440 130,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej
- ** kwota 1 314 219,00 zł dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- ** kwota 1 000,00 zł dotacja od Wojewody Mazowieckiego

Wiceprzewodniczący Rady
Sliwinski
 Michał Sliwinski

Tabela nr 3 do Uchwały nr 104/XIII/2015 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.11.2015 r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	688 677,00	7 354,00	696 031,00
			Nadzór budowlany	603 677,00	7 354,00	611 031,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 677,00	7 354,00	607 031,00
851			Ochrona zdrowia	1 541 000,00	- 154 434,00	1 386 566,00
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 541 000,00	- 154 434,00	1 386 566,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 541 000,00	- 154 434,00	1 386 566,00
852			Pomoc społeczna	479 099,00	- 452,00	478 647,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 340,00	678,00	50 018,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 340,00	678,00	50 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 300,00	- 1 130,00	425 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 300,00	- 1 130,00	425 170,00
Razem:				7 748 075,00	- 147 532,00	7 600 543,00

Wiceprezydent Grodzkiego Powiatu

Sliwowski

Michał Sliwowski

Tabela nr 4 do Uchwały nr 104/XIII/2015 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.11.2015 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	540 987,00	0,00	540 987,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 987,00	0,00	540 987,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	- 646,85	6 153,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 790,00	- 2 556,12	48 233,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 900,00	- 1 302,25	90 597,75
710	71015	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	361 761,61	4 505,22	366 266,83
			Działalność usługowa	688 677,00	7 354,00	696 031,00
			Nadzór budowlany	603 677,00	7 354,00	611 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 940,00	2 000,00	72 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	1 500,00	26 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	354,00	8 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
					4 126 794,00	0,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 125 894,00	0,00	4 125 894,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 125 894,00	0,00	4 125 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 250,00	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 190,00	16 843,00	227 033,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 604,00	1 147,00	112 751,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 689 328,00	- 2 060,00	2 687 268,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	387 109,00	- 16 843,00	370 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	896,00	23 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	17,00	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	3 247,00	151 247,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	400,00	900,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	- 8 000,00	73 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	42 604,00	6 700,00	49 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 499,00	2 200,00	26 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	- 177,00	6 423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 2 700,00	11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 920,00	1 080,00
851		Ochrona zdrowia	1 541 000,00	- 154 434,00	1 386 566,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 541 000,00	- 154 434,00	1 386 566,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 528 000,00	- 154 434,00	1 373 566,00
852		Pomoc społeczna	479 099,00	- 452,00	478 647,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 340,00	678,00	50 018,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 340,00	678,00	50 018,00
	85203	Ośrodki wsparcia	426 300,00	- 1 130,00	425 170,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	426 300,00	- 1 130,00	425 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 660,00	0,00	163 660,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 660,00	0,00	163 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 187,00	- 8,00	1 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	8,00	280,00
		Razem:	7 748 075,00	- 147 532,00	7 600 543,00

Wiceprzewodniczący Rady
Sulwiński,
Michał Sulwiński

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

w złotych

Wydział	Wydział	Symbol	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				dotychczasowy	dotychczasowy	dotychczasowy
852	Pomoc społeczna					
	85204	Rodziny zastępcze		290 000,00	0,00	290 000,00
		3110	świadczenia społeczne	290 000,00		290 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		337 913,00	0,00	337 913,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 449,00		141 449,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 541,00		8 541,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 675,00		27 675,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 197,00		2 197,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 890,00		42 890,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 395,00		5 395,00
		4270	zakup usług remontowych	2 213,00	-12,00	2 201,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	528,00	12,00	540,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 539,00		100 539,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00		1 535,00
		4410	podróże służbowe krajowe	538,00		538,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 248,00		4 248,00
		4700	szkolenia pracowników	165,00		165,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118	Muzea		20 000,00	0,00	20 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
RAZEM				647 913,00	0,00	647 913,00

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2015 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Symbol	Opis	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	135 000,00	0,00	135 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00
RAZEM				135 000,00	0,00	135 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Symbol	Opis	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
901			Oświata i wychowanie			
	80130		ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000,00		40 000,00
wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-art. 400a ust. 1 pkt 5.21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska -Termomodernizacja budynku szkolnego (docieplenie dachu) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	0,00	95 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 474,00		10 474,00
wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska				10 474,00	0,00	10 474,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		7 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00		1 526,00
				14 526,00	0,00	14 526,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska				20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
		4190	nagrody konkursowe	7 000,00	-5 100,00	1 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska				50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM				135 000,00	0,00	135 000,00

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone za 2014 rok powstała nadwyżka tych środków w wysokości 45 526,00 zł. W związku

z powyższym wydatki związane z w/w opłatami w 2015 roku są wyższe o tę kwotę i przeznaczone na:

- modernizację kotłowni -wymiana w piecach turbulatora dolnego oraz wymiana pompy zapewniającej obieg ciepłej wody-art. 400 a ust.1 pkt 21 ustawy Prawa Ochrony Środowiska
- wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z art. 400a ust.1 pkt.21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

16 000,00

29 526,00

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 26.11.2015		Plan ogółem	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe							
Jednostki sektora finansów publicznych														
1.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykoczach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2.	600	60016	Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych we wsi Międzyborów gm. Jaktorów	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
3.	801	80195	dotacja dla Gminy Brwinów za udział 1 ucznia z Powiatu Grodzkiego w zajęciach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humajstycznej w Żółwinie	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
4.	851	85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
5.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania m.in.: zakup głowicy-sondy przezprzetykowej do badań echa serca, zakup napędów-wiertarek dla Sali operacyjnej, zakup spirometru, zakup głowicy (sondy) do USG jamy brzusznej, zakup sprzętu i narzędzi dla oddziałów szpitalnych, zakup aparatu USG, stołów operacyjnych	0,00	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00
6.	851	85111	zakup sprzętu informatycznego dla komórek funkcjonalnych Szpitala Zachodniego, w tym serwer dla Pracowni Holterów	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
				700 000,00	3 177 672,00	11 000,00	200 812,00	711 000,00	200 812,00	200 812,00	200 812,00	200 812,00	3 378 484,00	

w złotych

7.	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 815 025,00		678,00	0,00	1 815 703,00
8.	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	306 459,00			0,00	306 459,00
9.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego , warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 288,00		134,00	0,00	3 422,00
10.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	95 000,00			0,00	95 000,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	700 000,00		11 000,00		711 000,00	0,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 602 104,00	2 266 617,00	-300 000,00	25 142,00	2 302 104,00	2 291 759,00
13.	010	01008	Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
14.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	608 500,00	0,00	-26 000,00		582 500,00	0,00
15.	801	80120	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	235 500,00	0,00	2 000,00		237 500,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	151 500,00	0,00	-3 000,00		148 500,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	265 000,00	0,00	-53 000,00		212 000,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	425 000,00	0,00	-111 000,00		314 000,00	0,00
19.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	125 000,00	0,00	-25 000,00		100 000,00	0,00

20.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	190 000,00	0,00	-7 000,00		183 000,00	0,00
21.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	139 000,00	0,00	-43 000,00		96 000,00	0,00
22.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	218 000,00	0,00	-34 000,00		184 000,00	0,00
23.	851	85156	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna	0,00	13 000,00			0,00	13 000,00
24.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	900 717,00			0,00	900 717,00
25.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	831 600,00		26 272,00	0,00	857 872,00
26.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	436 300,00		-1 130,00	0,00	435 170,00
27.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym-Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	162 284,00	0,00			162 284,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	51 320,00	0,00			51 320,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48	31 000,00	0,00			31 000,00	0,00
31.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
OGÓLEM				3 302 104,00	5 114 289,00	-289 000,00	225 954,00	3 301 104,00	5 670 243,00

Wiceprzewodniczący Rady
Skiwinski
Michał Skiwiński