

**UCHWAŁA NR 203/XXVI/16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 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 2016 r. poz. 814) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 246 207,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 246 207,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 130 027,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 130 027,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 88 230 810,86 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 140 440,00 w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 1 047 840,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 92 600,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 076 282,34 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 399 143,98 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 677 138,36 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2**

Plan wydatków po zmianach wynosi 89 837 454,52 zł.

§ 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Tabela Nr 6A do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6A** do niniejszej uchwały.

§ 9

Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12

Dokunuje się zmiany **Paragrafu 2** uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w ten sposób, że:

1. Ustępy 1-3 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 606 643,66 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) wolnych środków w wysokości 1 508 666,00 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w wysokości 97 977,66 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 626 643,66 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 3 528 666,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - 1 508 666,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2 020 000,00 zł,
- b) z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 97 977,66 zł,
- c) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 020 000,00 zł**, w tym na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 020 000,00 zł,
- b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł".

2. Po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 97 977,66 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.”

§ 13


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Jerzy Terlikowski

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 203/XXVI/16
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

- 12 000,00** **Nadzór budowlany (rozdział 71015)** - zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków bieżących zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
- 12 010,00** **Komendy Powiatowe PSP (rozdział 75411)** - zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków bieżących zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.
- 49 000,00** **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622)** - zwiększenie dochodów w związku z większymi wpływami na rachunek podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2 197,00** **Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102)** - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną decyzją nr 307/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2016 roku.
- 130 000,00** **Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202)** - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 14 października 2016 roku.
- 41 000,00** **Rodziny zastępcze (rozdział 85204)** - zwiększenie dochodów na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach na terenie naszego powiatu.

DOCHODY ZMNIĘJSZENIE:

- 80 000,00** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - zmniejszenie 25% dochodów powiatu w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

- 50 000,00 **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) - zmniejszenie dochodów w związku z niższymi wpływami pobieranymi z tytułu opłat za parkowanie i holowanie pojazdów.**
- 27,00 **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - zmniejszenie dochodów zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.2016 r.**

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

- 12 000,00 **Nadzór budowlany (rozdział 71015) - zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego.**
- 12 010,00 **Komendy Powiatowe PSP (rozdział 75411) zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego.**
- 150 000,00 **Zespół Szkół im. H. Szerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102, 80134) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie braków w planie budżetowym na rok 2016 powstałych m.in. w związku z wypłatą 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli, podwyżką wynagrodzeń dla administracji, udzieleniem 3 nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.**
- 2 197,00 **Zespół Szkół im. H. Szerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) - zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego.**
- 180 000,00 **Zespół Szkół Tech. i Lic. w Grodzisku Maz. (rozdział 80130, 80140, 80150) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie braków w planie budżetowym na rok 2016 powstałych m.in. z zatrudnienia specjalisty i przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, udzieleniem nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od września 2016 roku oraz podwyżek wynagrodzeń dla administracji i obsługi.**
- 70 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120, 80130) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie braków w planie budżetowym na rok 2016 powstałych m.in. w związku z utworzeniem w ZS Nr 1 rozdziału 80150 i przeniesieniem na ten cel kwoty 59 641,00 zł oraz przebywaniem nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.**
- 100 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na wypłacenie odpraw emerytalnych oraz odpraw z tytułu zwolnień z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.**

26 891,00	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie dotacji w związku ze wzrostem liczby uczniów, w tym uczeń z głęboką niepełnosprawnością.
30 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (rozdział 85202) - zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 14 października 2016 roku.
100 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Milanówku (rozdział 85202) - zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 14 października 2016 roku.
41 000,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - zwiększenie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku ze zwiększeniem liczby dzieci.
50 000,00	Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów (rozdział 92118) - zwiększenie dotacji podmiotowej m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu i zbiorów.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

470 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Siestrzeń-Ojrzanów w miejscowości Kady i Opypy z budową chodnika w miejscowości Marynin oraz drogi 1507 w miejscowości Krańcicza Wola, Izdebno Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Mazowiecki”.
145 000,36	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów zadania pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku” w związku z podpisaniem z WFOŚ i GW W-wa umowy pożyczki (środki własne 92 978,02 zł, pożyczka 52 022,34 zł).
58 912,98	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80130) - zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim - nasze pasje i zawód” w związku z przeniesieniem części wydatków z roku 2016 na 2017.
36 000,00	Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - zmniejszenie wydatków w związku z niewypłaceniem zaplanowanej odprawy emerytalnej głównego księgowego jednostki.

27,00

Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - zmniejszenie wydatków zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.2016 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 52 022,34 zł.

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 203/XXVI/16 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24 listopada 2016 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 834 232,00	-80 000,00	0,00	1 754 232,00
			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	1 834 232,00	-80 000,00	0,00	1 754 232,00
			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	580 000,00	-80 000,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	2 308 918,00	0,00	12 000,00	2 320 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	640 918,00	0,00	12 000,00	652 918,00
			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	633 918,00	0,00	12 000,00	645 918,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 196 272,00	0,00	12 010,00	4 208 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 195 372,00	0,00	12 010,00	4 207 382,00
			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	4 175 372,00	0,00	12 010,00	4 187 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 860 100,00	-50 000,00	49 000,00	38 859 100,00

		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
85333		Powiatowe urzędy pracy	414 927,00	-27,00	0,00	414 900,00
		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
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	414 427,00	-27,00	0,00	414 400,00
		bieżące razem:	78 096 646,86	-130 027,00	246 207,00	78 212 826,86
		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	315 856,61	0,00	0,00	315 856,61

majątkowe

		majątkowe razem:	10 017 984,00	0,00	0,00	10 017 984,00
		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:	88 114 630,86	-130 027,00	246 207,00	88 230 810,86
		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	315 856,61	0,00	0,00	315 856,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Jerzy Teflikowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 203/XXVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.11.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 983 457,00	3 952 180,00	3 912 180,00	2 283 800,00	1 628 580,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 031 277,00	14 031 277,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-524 750,00	-7 750,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-517 000,00	-517 000,00	0,00
			Zwiększenie	54 750,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 513 457,00	3 951 580,00	3 914 180,00	2 283 800,00	1 630 580,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	13 561 877,00	13 561 877,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 183 457,00	3 952 180,00	3 912 180,00	2 283 800,00	1 628 580,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 231 277,00	12 231 277,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-524 750,00	-7 750,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-517 000,00	-517 000,00	0,00
			Zwiększenie	54 750,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 713 457,00	3 951 580,00	3 914 180,00	2 283 800,00	1 630 580,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	11 761 877,00	11 761 877,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	483 800,00	483 800,00	483 800,00	0,00	483 800,00	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	0,00
			Zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 950,00	490 950,00	490 950,00	0,00	490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	6 700,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 616 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616 277,00	11 616 277,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 000,00	-517 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 099 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 277,00	11 099 277,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 600,00	662 600,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 121 824,00	551 824,00	551 824,00	44 600,00	507 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,36	-145 000,36	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 976 823,64	551 824,00	551 824,00	44 600,00	507 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 999,64	1 424 999,64	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 121 824,00	551 824,00	551 824,00	44 600,00	507 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,36	-145 000,36	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 976 823,64	551 824,00	551 824,00	44 600,00	507 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 999,64	1 424 999,64	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i wykupienie inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,36	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
71012			Działalność usługowa	po zmianach	1 424 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 999,64	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 171 118,00	1 082 618,00	1 080 518,00	707 761,00	372 757,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	58 500,00	
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-60 570,00	-2 000,00	-58 570,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	1 183 118,00	1 049 618,00	1 047 948,00	731 461,00	316 487,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	58 500,00	
				przed zmianą	468 000,00	443 000,00	443 000,00	178 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	468 000,00	398 000,00	398 000,00	178 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
				przed zmianą	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	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	-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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
71015			Nadźwór budowlany	po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	644 618,00	639 618,00	637 518,00	529 761,00	107 757,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-15 570,00	-2 000,00	-13 570,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	656 618,00	651 618,00	649 948,00	553 461,00	96 487,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	114 452,00	114 452,00	114 452,00	114 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	po zmianach	112 452,00	112 452,00	112 452,00	112 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	269 794,00	269 794,00	269 794,00	269 794,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	289 794,00	289 794,00	289 794,00	289 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 872,00	74 872,00	74 872,00	74 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	76 272,00	76 272,00	76 272,00	76 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 399,00	27 399,00	0,00	27 399,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 399,00	17 399,00	0,00	17 399,00	0,00	17 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 253 772,00	4 196 272,00	0,00	4 196 272,00	0,00	3 998 046,00	3 660 375,00	3 660 375,00	0,00	197 226,00	0,00	338 671,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-38 461,00	-38 461,00	0,00	-38 461,00	0,00	-38 461,00	-22 454,00	-22 454,00	0,00	0,00	0,00	-16 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 471,00	50 471,00	0,00	50 471,00	0,00	37 536,00	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	33 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 265 782,00	4 208 282,00	0,00	4 208 282,00	0,00	3 998 121,00	3 642 269,00	3 642 269,00	0,00	197 226,00	0,00	355 852,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 195 372,00	4 195 372,00	0,00	4 195 372,00	0,00	3 998 146,00	3 660 375,00	3 660 375,00	0,00	197 226,00	0,00	337 771,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-38 461,00	-38 461,00	0,00	-38 461,00	0,00	-38 461,00	-22 454,00	-22 454,00	0,00	0,00	0,00	-16 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 471,00	50 471,00	0,00	50 471,00	0,00	37 536,00	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	33 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 207 382,00	4 207 382,00	0,00	4 207 382,00	0,00	3 997 221,00	3 642 269,00	3 642 269,00	0,00	197 226,00	0,00	354 952,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	197 226,00	197 226,00	0,00	197 226,00	0,00	197 226,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00	197 226,00	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	12 935,00	12 935,00	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	210 161,00	210 161,00	0,00	210 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	113 333,00	113 333,00	0,00	113 333,00	0,00	113 333,00	113 333,00	113 333,00	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	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	116 126,00	116 126,00	0,00	116 126,00	0,00	116 126,00	116 126,00	116 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 239,00	8 239,00	0,00	8 239,00	0,00	8 239,00	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 158,00	8 158,00	0,00	8 158,00	0,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 908 467,00	2 908 467,00	0,00	2 908 467,00	0,00	2 908 467,00	2 908 467,00	2 908 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 267,00	-4 267,00	0,00	-4 267,00	0,00	-4 267,00	-4 267,00	-4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 904 200,00	2 904 200,00	0,00	2 904 200,00	0,00	2 904 200,00	2 904 200,00	2 904 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411	3070	4020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	197 226,00	197 226,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00	197 226,00	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		
754	4040	4050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 935,00	12 935,00	0,00	12 935,00	0,00	0,00	12 935,00	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		
754	4040	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	210 161,00	210 161,00	0,00	210 161,00	0,00	0,00	210 161,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		3020	Wydajki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	1 800,00 zmniejszenie -530,00 zwiększenie 0,00	1 800,00 -530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 800,00 -530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00	1 200,00 -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	1 200,00 -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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 134 663,00	1 754 000,00 0,00 134 663,00	1 754 000,00 0,00 134 663,00	0,00 0,00 134 663,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 754 000,00 0,00 134 663,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	138 750,00 zmniejszenie -3 086,00 zwiększenie 0,00	138 750,00 -3 086,00 0,00	138 750,00 -3 086,00 0,00	138 750,00 -3 086,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 750,00 -3 086,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	332 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00	332 000,00 0,00 3 000,00	332 000,00 0,00 3 000,00	332 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	332 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	37 467,00 zmniejszenie -1 533,00 zwiększenie 0,00	37 467,00 -1 533,00 0,00	37 467,00 -1 533,00 0,00	37 467,00 -1 533,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 467,00 -1 533,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 -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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 944,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 197,00	15 944,00 0,00 2 197,00	15 944,00 0,00 2 197,00	15 944,00 0,00 2 197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 944,00 0,00 2 197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 500,00 zmniejszenie -510,00 zwiększenie 0,00	1 500,00 -510,00 0,00	1 500,00 -510,00 0,00	1 500,00 -510,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 -510,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	130,00 zmniejszenie -130,00 zwiększenie 0,00	130,00 -130,00 0,00	130,00 -130,00 0,00	130,00 -130,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	524,00 zmniejszenie -576,00 zwiększenie 0,00	524,00 -576,00 0,00	524,00 -576,00 0,00	524,00 -576,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524,00 -576,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 488 200,00 -16 700,00 56 591,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 488 200,00 -16 700,00 56 591,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 528 091,00 7 410,00 -196,00 0,00 7 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 528 091,00 7 410,00 -196,00 0,00 7 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -196,00 0,00 7 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 204 108,00 -2 500,00 140 000,00 3 341 608,00	3 204 108,00 -2 500,00 140 000,00 3 341 608,00	595 668,00 -383,00 4 000,00 599 285,00	3 204 108,00 -2 500,00 140 000,00 3 341 608,00	3 204 108,00 -2 500,00 140 000,00 3 341 608,00	3 204 108,00 -2 500,00 140 000,00 3 341 608,00	595 668,00 -383,00 4 000,00 599 285,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	599 285,00 76 203,00 -7 190,00 69 013,00	599 285,00 76 203,00 -7 190,00 69 013,00	599 285,00 76 203,00 -7 190,00 69 013,00	599 285,00 76 203,00 -7 190,00 69 013,00	599 285,00 76 203,00 -7 190,00 69 013,00	599 285,00 76 203,00 -7 190,00 69 013,00	599 285,00 76 203,00 -7 190,00 69 013,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	13 000,00 -5 999,00 0,00 7 001,00	13 000,00 -5 999,00 0,00 7 001,00	13 000,00 -5 999,00 0,00 7 001,00	13 000,00 -5 999,00 0,00 7 001,00	13 000,00 -5 999,00 0,00 7 001,00	13 000,00 -5 999,00 0,00 7 001,00	13 000,00 -5 999,00 0,00 7 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190 979,00 0,00 7 638,00 198 617,00	190 979,00 0,00 7 638,00 198 617,00	190 979,00 0,00 7 638,00 198 617,00	190 979,00 0,00 7 638,00 198 617,00	190 979,00 0,00 7 638,00 198 617,00	190 979,00 0,00 7 638,00 198 617,00	190 979,00 0,00 7 638,00 198 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	70 975,00 0,00 496,00 71 471,00	70 975,00 0,00 496,00 71 471,00	70 975,00 0,00 496,00 71 471,00	70 975,00 0,00 496,00 71 471,00	70 975,00 0,00 496,00 71 471,00	70 975,00 0,00 496,00 71 471,00	70 975,00 0,00 496,00 71 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 563,00 0,00 0,00 10 563,00	10 563,00 0,00 0,00 10 563,00	10 563,00 0,00 0,00 10 563,00	10 563,00 0,00 0,00 10 563,00	10 563,00 0,00 0,00 10 563,00	10 563,00 0,00 0,00 10 563,00	10 563,00 0,00 0,00 10 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 10 663,00 4 950,00 -199,00	100,00 10 663,00 4 950,00 -199,00	100,00 10 663,00 4 950,00 -199,00	100,00 10 663,00 4 950,00 -199,00	100,00 10 663,00 4 950,00 -199,00	100,00 10 663,00 4 950,00 -199,00	100,00 10 663,00 4 950,00 -199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 751,00 580 000,00 -15 138,00 564 862,00	4 751,00 580 000,00 -15 138,00 564 862,00	4 751,00 580 000,00 -15 138,00 564 862,00	4 751,00 580 000,00 -15 138,00 564 862,00	4 751,00 580 000,00 -15 138,00 564 862,00	4 751,00 580 000,00 -15 138,00 564 862,00	4 751,00 580 000,00 -15 138,00 564 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	584 862,00 9 187 819,20 -162 597,98 270 715,00	584 862,00 9 187 819,20 -162 597,98 270 715,00	584 862,00 9 187 819,20 -162 597,98 270 715,00	584 862,00 9 187 819,20 -162 597,98 270 715,00	584 862,00 9 187 819,20 -162 597,98 270 715,00	584 862,00 9 187 819,20 -162 597,98 270 715,00	584 862,00 9 187 819,20 -162 597,98 270 715,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	371 400,00 9 295 936,22 -9 804,00 21 204,00	371 400,00 9 295 936,22 -9 804,00 21 204,00	371 400,00 9 295 936,22 -9 804,00 21 204,00	371 400,00 9 295 936,22 -9 804,00 21 204,00	371 400,00 9 295 936,22 -9 804,00 21 204,00	371 400,00 9 295 936,22 -9 804,00 21 204,00	371 400,00 9 295 936,22 -9 804,00 21 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	z tego: 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					
80146		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 236,00	103 236,00	0,00	103 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 944,00	-5 944,00	0,00	-5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	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	103 236,00	103 236,00	0,00	103 236,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80150		4700	Szkołena pracowników, niebudowlanych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	54 514,00	54 514,00	0,00	54 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 458,00	59 458,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	472 018,00	472 018,00	417 061,00	417 061,00	0,00	0,00	417 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	22 800,00	22 800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	494 925,00	494 925,00	439 568,00	439 568,00	55 357,00	0,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85202		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343 700,00	343 700,00	0,00	343 700,00	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
zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	364 700,00	364 700,00	364 700,00					364 700,00	0,00	0,00	364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	58 203,00	58 203,00	58 203,00					58 203,00	0,00	0,00	58 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-231,00	-231,00	-231,00					-231,00	0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	59 472,00	59 472,00	59 472,00					59 472,00	0,00	0,00	59 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	8 294,00	8 294,00	8 294,00					8 294,00	0,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00					-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 932 980,00	9 932 980,00	3 593 686,00	2 922 151,00	671 535,00	4 631 305,00	1 707 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	175 910,00	175 910,00	39 800,00	9 800,00	100 000,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	10 103 980,00	10 103 980,00	3 628 576,00	2 952 151,00	676 425,00	4 731 305,00	1 744 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	2 813 600,00	2 813 600,00	1 882 000,00	1 498 145,00	383 855,00	930 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	134 910,00	134 910,00	34 800,00	9 800,00	100 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 943 600,00	2 943 600,00	1 911 890,00	1 523 145,00	388 745,00	1 030 600,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			z tego:	z tego:
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki budżetowej do wykonania zadań w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przychodu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 030 600,00	1 030 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	110,00	110,00	0,00	0,00	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	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	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	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zmniejszenie	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	88 355,00	88 355,00	88 355,00	88 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 555,00	83 555,00	83 555,00	83 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	
			po zmianach	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 349 667,00	2 349 667,00	2 349 667,00	2 349 667,00	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	395 822,00	395 822,00	395 822,00	395 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze																		
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	2 390 667,00	2 390 667,00	2 390 667,00	2 390 667,00	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	1 612 010,00	1 612 010,00	1 612 010,00	1 612 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 648 010,00	1 648 010,00	1 648 010,00	1 648 010,00	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	103 897,00	103 897,00	103 897,00	103 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia biurobowe	108 897,00	108 897,00	108 897,00	108 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 897,00	108 897,00	108 897,00	108 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		3	4	przed zmianą	2 794 986,00	2 666 097,00	2 318 235,00	347 862,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 417,00	-36 417,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 758 959,00	2 630 070,00	2 282 208,00	347 862,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		3	4	przed zmianą	625 000,00	624 570,00	444 308,00	180 262,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390,00	390,00	0,00	390,00	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	625 000,00	624 570,00	444 308,00	180 262,00	430,00	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	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	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	145 046,00	145 046,00	0,00	145 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 656,00	144 656,00	0,00	144 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 927,00	2 041 927,00	0,00	2 041 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	-36 027,00	-36 027,00	0,00	-36 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 005 900,00	2 005 900,00	1 837 900,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 910,00	1 482 910,00	0,00	1 482 910,00	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	zmniejszenie	-36 023,00	-36 023,00	0,00	-36 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 887,00	1 446 887,00	0,00	1 446 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	261 294,00	261 294,00	-4,00	261 294,00	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		
				zwiększenie	261 290,00	261 290,00	261 290,00	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	1 608 720,00	1 574 720,00	1 338 638,00	230 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 600,00	-7 908,00	-2 948,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1 608 412,00	1 568 032,00	1 339 290,00	228 742,00	380,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	80 370,00	80 370,00	73 560,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 308,00	-1 308,00	-1 308,00	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	79 062,00	79 062,00	72 252,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	przed zmianą	59 210,00	59 210,00	59 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	
				zwiększenie	58 710,00	58 710,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 082,00	3 082,00	3 082,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	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	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		
				zmniejszenie	9 942,00	9 942,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 942,00	9 942,00	9 942,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85407	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	po zmianach	518,00	518,00	518,00	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	339 100,00	339 100,00	339 100,00	263 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-1 640,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	339 100,00	339 100,00	339 100,00	265 260,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
85407			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	202 200,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	38 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	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
85407	4110	4110	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	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		
				przed zmianą	40 367,00	40 367,00	40 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 967,00	-38 967,00	-38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	4260	4260	Zakup energii	po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	4270	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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			
921		4700	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	969 500,00	124 000,00	18 500,00	105 500,00	845 500,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 500,00	124 000,00	18 500,00	105 500,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	750 500,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		2480	Dotacja promocyjna z budżetu, dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	11 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	284 000,00	134 000,00	11 000,00	11 000,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	11 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	89 773 296,86	71 826 770,86	38 725 401,47	22 188 736,19	7 689 006,00	2 348 678,00	414 949,20	17 946 526,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:					1 047 440,00	1 047 440,00	785 204,00	678 230,00	106 974,00	213 591,00	49 045,00	2 380 565,00	2 380 565,00	17 361 987,64	17 361 987,64	58 500,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski

Tabela nr 3 do Uchwały nr 203/XXVI/16 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.11.2016 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	891 918,00	12 000,00	903 918,00
	71015		Nadzór budowlany	633 918,00	12 000,00	645 918,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 918,00	12 000,00	645 918,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 176 272,00	12 010,00	4 188 282,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 175 372,00	12 010,00	4 187 382,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 175 372,00	12 010,00	4 187 382,00
801			Oświata i wychowanie	26 034,00	2 197,00	28 231,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 444,00	2 197,00	11 641,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 444,00	2 197,00	11 641,00
Razem:				7 964 716,00	26 207,00	7 990 923,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Jędrlikowski

Tabela nr 4 do Uchwały nr203/XXVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.11.2016 r..

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	891 918,00	12 000,00	903 918,00
			Nadzór budowlany	633 918,00	12 000,00	645 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 430,00	1 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 452,00	- 2 000,00	112 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 966,00	20 000,00	284 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	1 400,00	75 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	300,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	4 000,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 399,00	- 10 000,00	17 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	1 300,00	31 800,00
		754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	- 1 520,00	480,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 176 272,00	12 010,00	4 188 282,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 175 372,00	12 010,00	4 187 382,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			197 226,00	12 935,00	210 161,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			113 333,00	2 793,00	116 126,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 239,00	- 81,00	8 158,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 908 467,00	- 4 267,00	2 904 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 868,00	1 370,00	24 238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 868,00	185,00	3 053,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			310 980,00	- 18 106,00	292 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 764,00	19 303,00	138 067,00
4260	Zakup energii			78 000,00	- 10 000,00	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 154,00	12 639,00	67 793,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 460,00	1 006,00	16 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 3 700,00	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 2 307,00	6 193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	240,00	14 240,00
801		Oświata i wychowanie	26 034,00	2 197,00	28 231,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 444,00	2 197,00	11 641,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00	2 197,00	11 641,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000,00	0,00	164 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	0,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 767,00	100,00	1 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 406,00	- 100,00	41 306,00
		Razem:	7 964 716,00	26 207,00	7 990 923,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	z tego:					inne*
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których ust. st.1 pkt 2.1.3 uoip	dotacje**		
1.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	2 029 084,00 0,00 2 029 084,00	446 113,00 0,00 446 113,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 002 831,00 0,00 1 002 831,00	580 140,00 0,00 580 140,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III-wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	204 000,00 0,00 204 000,00	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
3.	600	60014	Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	1 050 000,00 0,00 1 050 000,00	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	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
4.	600	60014	Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	1 830 000,00 0,00 1 830 000,00	330 000,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
5.	600	60014	Remont drogi nr 1510 na odc. Tluste-Zuków-wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	75 000,00 -47 000,00 28 000,00	75 000,00 -47 000,00 28 000,00	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	Zakup ciągnika z osprzętem (ciągnik, kosiarka z ramieniem, plug).	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów we wsi Regów i Kaski.	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	320 000,00 0,00 320 000,00	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	20 000,00 0,00 20 000,00
8.	600	60014	Remont drogi 1509 Chrzanów-Zuków-Czubin w miejscowości Chrzanów Mały.	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	293 000,00 0,00 293 000,00	293 000,00 0,00 293 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej w Milanówku na skrzyżowaniu ul. Koścuszki i ul. Literackiej oraz ul. Nowowiejskiej z ul. Łączną i Skośną.	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	220 000,00 0,00 220 000,00	220 000,00 0,00 220 000,00	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	Wykonanie projektów - rozbudowa drogi 1510 Stare Kludno - Żuków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania drog nr 1510 i 1509"	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	59 901,00 0,00 59 901,00	59 901,00 0,00 59 901,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	600	60014	Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebnio Kościelne-Boża Wola-Bramki Ludne	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	715 200,00 0,00 715 200,00	415 200,00 0,00 415 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
12.	600	60014	Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Maz.-Siestzeń-Ojrzanów w m. Kady i Opopy z budową chodnika w miejscowości Marynin oraz drogi 1507 w m. Krasznica Wola, Izdebnio Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	2 996 375,89 -470 000,00 2 526 375,89	1 468 000,00 -470 000,00 998 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 528 375,89 0,00 1 528 375,89
13.	600	60014	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	50 000,00 0,00 50 000,00	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	0,00 0,00 0,00
14.	600	60014	Projekt remontu ul. Skokowskiego w Jaktorwie	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	24 500,00 0,00 24 500,00	24 500,00 0,00 24 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	600	60014	Projekt remontu drogi 1521 Zabia Wola-Piotrkowice	Powiatowy Zarząd	plan przed zmianą zmiana	33 000,00 0,00	33 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

33.	710	71015	zakupy inwestycyjne (zakup klimatyzatora)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	58 500,00 0,00 58 500,00	58 500,00 0,00 58 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. zakup komputerów, kserokopiarek, klimatyzatorów).	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	87 249,00 0,00 87 249,00	87 249,00 0,00 87 249,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36.	754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Grodzisku Maz. (wpłata na Fundusz Wspierania Policji)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	32 500,00 0,00 32 500,00	32 500,00 0,00 32 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37.	754	75410	Zakup samochodu pozamiczowego dla KW PSP z przeznaczeniem jego współużytkowania przez KP PSP w Grodzisku Maz. (wpłata na Fundusz Wspierania Straży)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38.	801	80102	Ocieplenie poddasza nad częścią B budynku szkoły	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	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
39.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego i izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Zwirki i Wigury 4	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	455 000,00 -15 138,00 439 862,00	455 000,00 -15 138,00 439 862,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40.	801	80120	Przebudowa budynku woinostoiacego przy ul. Piasta 14 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41.	801	80120	Przebudowa parkingu szkolnego.	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	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
42.	851	85111	Zakup ultrasonografu (USG) z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrzowej SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	215 000,00 0,00 215 000,00	215 000,00 0,00 215 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
43.	851	85111	Rozwój e-usługi ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	107 000,00 0,00 107 000,00	107 000,00 0,00 107 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego i medycznego m.in. podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych do maszynnych przetoczeń, gastroskopu, wiertarki do zabiegów, aparatu RTG dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	935 000,00 0,00 935 000,00	515 000,00 0,00 515 000,00	0,00 0,00 0,00	420 000,00 0,00 420 000,00
45.	851	85111	Modernizacja posadzki w bloku E w SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46.	854	85406	Utwardzenie terenu przy budynku ul. Baltycka 30.	Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Grodzisku Maz.	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
47.	926	92601	Modernizacja nawierzchni toru wrotkarskiego z wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	150 000,00 0,00 150 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 75 000,00
Razem						17 946 526,00 -532 515,02 17 381 387,64	10 390 403,00 -52 022,34 9 857 886,98	0,00 0,00 0,00	1 002 831,00 0,00 1 002 831,00

* kwota 5 915 000,00 zł - umowy z gminami

** kwota 1 002 831,00 zł-dotacja w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

*** kwota 488 292,00 zł - środki rezerwy subwencji ogólnej

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 24.11.2016 r.	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
852	Pomoc społeczna					
	85204		Rodziny zastępcze	300 000,00	41 000,00	341 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	31 000,00	201 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 000,00	0,00	453 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	453 000,00		453 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
			Muzea	4 500,00	0,00	4 500,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00		4 500,00
RAZEM				757 500,00	41 000,00	798 500,00

1

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	TRESC	Plan przed zmianami	Zmiany 24.11.2016	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
852	Pomoc społeczna					
	85204	Rodziny zastępcze		300 000,00	41 000,00	341 000,00
		3110	świadczenia społeczne	300 000,00	36 000,00	336 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		453 000,00	0,00	453 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	285,00		285,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 138,00		209 138,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 763,00		16 763,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 606,00		48 606,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 035,00		4 035,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 309,00		52 309,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 263,00		12 263,00
		4270	zakup usług remontowych	3 465,00	290,00	3 755,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	212,00		212,00
		4300	zakup usług pozostałych	99 640,00	-290,00	99 350,00
		4360	opl.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00		941,00
		4410	podróże służbowe krajowe	133,00		133,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 349,00		4 349,00
		4700	szkolenia pracowników	861,00		861,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118	Muzea		4 500,00	0,00	4 500,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	4 500,00		4 500,00
RAZEM				757 500,00	41 000,00	798 500,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		24.11.2016		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				730 000,00	5 667 569,00	50 000,00	0,00	780 000,00	5 667 569,00
1.	600	60016	II etap-Kozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ul. Jaworowej w miejscowości Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykoczach II etap-Gmina Żabia Wola	0,00	1 200 000,00			0,00	1 200 000,00
2.	600	60016	Grodzkiego w zajęciach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humaistycznej w Żółwinie	0,00	600 000,00			0,00	600 000,00
3.	801	80195	zakup ultrasonografu (USG) z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	0,00	600,00			0,00	600,00
4.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	0,00	215 000,00			0,00	215 000,00
5.	851	85111	Modernizacja poseszki w bloku E w SPSSZ w Grodzisku Maz.	0,00	935 000,00			0,00	935 000,00
6.	851	85111	Rozwój e-usługi ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
7.	851	85111		0,00	107 000,00			0,00	107 000,00

8.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 096 534,00				0,00	2 096 534,00
9.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	343 835,00				0,00	343 835,00
10.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00				0,00	500,00
11.	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	3 600,00				0,00	3 600,00
12.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	95 000,00				0,00	95 000,00
13.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania - Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów „Stawisko - dom sztuki, dom bez granic”	0,00	16 000,00				0,00	16 000,00
14.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania XVII Festiwal Muzyczne Konfrontacje 2016 r.	0,00	4 500,00				0,00	4 500,00
15.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	730 000,00	0,00	50 000,00			780 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 999 559,00	2 398 878,00	26 891,00	100 000,00	2 026 450,00	2 498 878,00	
16.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00				0,00	40 000,00
17.	755	75515	Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 57 na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 4-podmiot został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	119 892,00				0,00	119 892,00
18.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	574 300,00	0,00	50 891,00			625 191,00	0,00

19.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	307 600,00	0,00	-3 000,00		304 600,00	0,00
20.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	140 300,00	0,00	5 700,00		146 000,00	0,00
21.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	165 800,00	0,00	-8 700,00		157 100,00	0,00
22.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	300 200,00	0,00	-5 000,00		295 200,00	0,00
23.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	91 900,00	0,00	-6 000,00		85 900,00	0,00
24.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	173 300,00	0,00	-14 000,00		159 300,00	0,00
25.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	119 200,00	0,00	7 000,00		126 200,00	0,00
26.	851	85156	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna	0,00	8 050,00			0,00	8 050,00
27.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	789 000,00			0,00	789 000,00
28.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	930 600,00		100 000,00	0,00	1 030 600,00
29.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników SDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
30.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Leśna	0,00	446 336,00			0,00	446 336,00
31.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Warszawie	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
32.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	68 639,00	0,00			68 639,00	0,00
33.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	53 320,00	0,00			53 320,00	0,00

34.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00
35.	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 został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
			OGÓLEM	2 729 559,00	8 066 447,00	76 891,00	100 000,00	2 806 450,00	8 166 447,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

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

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2016	Planowane dochody na 2016r.	Planowane wydatki na 2016r. w tym:		Planowany stan środków finansowych na koniec 2016 roku
						Ogółem	wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
	plan przed zmianami			0	90 000	90 000		0
	zmiany	801	80102	0	0	0		0
	plan po zmianach			0	90 000	90 000		0
	plan przed zmianami			0	50 000	50 000		0
	zmiany	801	80120	0	0	0		0
	plan po zmianach			0	50 000	50 000		0
	plan przed zmianami			0	35 000	35 000		0
	zmiany	801	80120	0	6 500	6 500		0
	plan po zmianach			0	41 500	41 500		0
	plan przed zmianami			0	50 000	50 000		0
	zmiany	801	80130	0	0	0		0
	plan po zmianach			0	50 000	50 000		0
	plan przed zmianami			0	40 000	40 000		0
	zmiany	801	80130	0	0	0		0
	plan po zmianach			0	40 000	40 000		0
	plan przed zmianami			0	3 000	3 000		0
	zmiany	854	85407	0	0	0		0
	plan po zmianach			0	3 000	3 000		0
	plan przed zmianami			0	268 000	268 000		0
	zmiany			0	6 500	6 500		0
	plan po zmianach			0	274 500	274 500		0
	OGÓLEM							