

**UCHWAŁA NR 331/XLV/18
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok

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

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 571 500,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 21 500,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 550 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 95 173 576,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 054 691,72 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 122 191,72 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 932 500,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 483 191,72 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 438 191,72 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 45 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 100 360 117,00 zł.

§ 4

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Słowiński
Michał Słowiński

**Uzasadnienie do
Uchwały nr 331/XLV/18
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

| | |
|------------|--|
| 11 500,00 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości. |
| 10 000,00 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych. |
| 550 000,00 | Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie dotacji z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup sprzętu medycznego, informatycznego i oprogramowania dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w ramach realizacji projektu dofinansowego z UE. |

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

| | |
|------------|--|
| 11 500,00 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) - zwiększenie wydatków z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości. |
| 10 000,00 | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80120) - zwiększenie wydatków na wycinkę 6 drzew oraz przecinkę i oczyszczenie pozostałych drzew w parku szkolnym. |
| 32 500,00 | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. (rozdział 80130) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8C” w związku z niedoszacowaniem kosztów realizacji inwestycji. |
| 350 000,00 | Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na dofinansowanie realizowanych przez Szpital projektów unijnych (E-usługi, strefa zielona SOR, tomograf komputerowy). |

- 550 000,00** **Szpital ogólny (rozdział 85111)** - wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, informatycznego i oprogramowania dla SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w ramach realizacji projektu dofinansowego z UE, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- 9 200,00** **Muzea (rozdział 92118)** - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, na realizację zadania pn.: organizacja wystawy „Stulecie grupy Skamander” w związku z przyznaniem dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (32 000,00 zł).
- 7 300,00** **Pozostała działalność (rozdział 92195)** - zwiększenie wydatków na imprezy o charakterze kulturalnym organizowane przy współudziale powiatu.
- 11 000,00** **Pozostała działalność (rozdział 92695)** - zwiększenie wydatków na imprezy współorganizowane przez powiat z zakresu kultury fizycznej, m. in. XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, II Etap 61 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

- 400 000,00** **Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704)** - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- 10 000,00** **Pozostała działalność (rozdział 90095)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80115, 80120.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Śliwiński

Michał Śliwiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 331/XLV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.04.2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 000,00 | 0,00 | 11 500,00 | 25 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 14 000,00 | 0,00 | 11 500,00 | 25 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 11 500,00 | 16 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 020 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 45 030 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 120 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 130 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 525 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 535 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 85 465 138,00 | 0,00 | 21 500,00 | 85 486 638,00 |
| | | | 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 | 50 764,00 | 0,00 | 0,00 | 50 764,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 405 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 955 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 405 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 955 500,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 950 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 9 136 938,00 | 0,00 | 550 000,00 | 9 686 938,00 |
| | | 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: | | | 94 602 076,00 | 0,00 | 571 500,00 | 95 173 576,00 |
| | | 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 | 50 764,00 | 0,00 | 0,00 | 50 764,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
 Michał Śliwiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 331/XLV/18 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 26.04.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 poryczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 64 000,00 | 64 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | 75 500,00 | 75 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 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 |
| 01005 | | | Prace geodazyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 380 900,00 | 970 900,00 | 970 900,00 | 41 900,00 | 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 380 900,00 | 970 900,00 | 970 900,00 | 41 900,00 | 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 380 900,00 | 970 900,00 | 970 900,00 | 41 900,00 | 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 380 900,00 | 970 900,00 | 970 900,00 | 41 900,00 | 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 169 400,00 | 169 400,00 | 169 400,00 | 0,00 | 169 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 165 400,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 0,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prawniczy | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 321 732,84 | 14 641 732,84 | 14 303 932,84 | 9 925 939,37 | 4 377 993,47 | 0,00 | 337 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 15 321 732,84 | 14 686 732,84 | 14 348 932,84 | 9 925 939,37 | 4 422 993,47 | 0,00 | 337 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 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 | | | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 14 015 214,84 | 13 328 914,84 | 13 328 914,84 | 9 145 000,00 | 4 183 914,84 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 015 214,84 | 13 380 214,84 | 13 373 914,84 | 9 145 000,00 | 4 228 914,84 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | przed zmianą | 250 416,00 | 250 416,00 | 128 964,24 | 24 290,16 | 104 674,08 | 121 451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 632,72 | -8 632,72 | -8 632,72 | -8 098,72 | -536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 632,72 | 8 632,72 | 8 632,72 | 0,00 | 8 632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 416,00 | 250 416,00 | 128 964,24 | 16 193,44 | 112 770,80 | 121 451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | przed zmianą | 250 416,00 | 250 416,00 | 128 964,24 | 24 290,16 | 104 674,08 | 121 451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 632,72 | -8 632,72 | -8 632,72 | -8 098,72 | -536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 632,72 | 8 632,72 | 8 632,72 | 0,00 | 8 632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 416,00 | 250 416,00 | 128 964,24 | 16 193,44 | 112 770,80 | 121 451,76 | 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 | 1 745,04 | 1 745,04 | 1 745,04 | 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 | -1 163,36 | -1 163,36 | -1 163,36 | -1 163,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 581,68 | 581,68 | 581,68 | 581,68 | 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 | 248,76 | 248,76 | 248,76 | 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 | -165,84 | -165,84 | -165,84 | -165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia zasadnicze | przed zmianą | 22 296,36 | 22 296,36 | 22 296,36 | 22 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 767,52 | -6 767,52 | -6 767,52 | -6 767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 528,84 | 15 528,84 | 15 528,84 | 15 528,84 | 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 | 101 161,80 | 101 161,80 | 101 161,80 | 0,00 | 101 161,80 | 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 | 8 632,72 | 8 632,72 | 8 632,72 | 0,00 | 8 632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 109 794,32 | 109 794,32 | 109 794,32 | 0,00 | 109 794,32 | 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 teleinformatycznych | przed zmianą | 2 436,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 0,00 | 2 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -536,00 | -536,00 | -536,00 | 0,00 | -536,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|--|----------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 991 561,16 | 23 354 061,16 | 20 988 881,00 | 18 290 889,00 | 2 697 992,00 | 2 134 550,00 | 68 800,00 | 161 830,16 | 0,00 | 0,00 | 637 500,00 | 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 42 500,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 034 061,16 | 23 364 061,16 | 20 998 881,00 | 18 290 889,00 | 2 707 992,00 | 2 134 550,00 | 68 800,00 | 161 830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80115 | Technika | przed zmianą | 8 789 117,16 | 8 338 117,16 | 8 151 667,00 | 7 286 204,00 | 865 463,00 | 0,00 | 25 620,00 | 161 830,16 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 8 793 117,16 | 8 343 117,16 | 8 155 667,00 | 7 286 204,00 | 869 463,00 | 0,00 | 25 620,00 | 161 830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 0,00 | 69 300,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | 0,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 6 498 344,00 | 6 498 344,00 | 4 825 094,00 | 4 221 148,00 | 603 946,00 | 1 657 250,00 | 16 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 6 504 344,00 | 6 504 344,00 | 4 831 094,00 | 4 221 148,00 | 609 946,00 | 1 657 250,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63 100,00 | 63 100,00 | 63 100,00 | 0,00 | 63 100,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 69 100,00 | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 847 184,00 | 659 684,00 | 654 344,00 | 581 327,00 | 73 017,00 | 0,00 | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 879 684,00 | 659 684,00 | 654 344,00 | 581 327,00 | 73 017,00 | 0,00 | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3 008 200,00 | 908 200,00 | 899 900,00 | 13 000,00 | 886 900,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 3 908 200,00 | 908 200,00 | 899 900,00 | 13 000,00 | 886 900,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85111 | Szpitale ogólne | przed zmianą | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | Edukacyjne opieki wychowawczą | przed zmianą | 1 845 071,00 | 1 845 071,00 | 1 814 671,00 | 1 586 600,00 | 228 071,00 | 30 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -6 059,00 | -6 059,00 | -6 059,00 | -6 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 6 059,00 | 6 059,00 | 6 059,00 | 2 838,00 | 3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 1 845 071,00 | 1 845 071,00 | 1 814 671,00 | 1 583 377,00 | 231 294,00 | 30 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowa | z tego | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zastania 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 zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 329 043,00 | 1 329 043,00 | 1 298 843,00 | 1 170 500,00 | 128 143,00 | 30 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 059,00 | -6 059,00 | -6 059,00 | -6 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 059,00 | 6 059,00 | 6 059,00 | 2 836,00 | 3 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 329 043,00 | 1 329 043,00 | 1 298 843,00 | 1 167 277,00 | 131 366,00 | 30 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 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 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 912 836,00 | 912 836,00 | 912 836,00 | 912 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 059,00 | -6 059,00 | -6 059,00 | -6 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 441,00 | 66 441,00 | 66 441,00 | 66 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 500,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 4 000,00 | 133 000,00 | 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 | -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 | |
| | | | | 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 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 4 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 4 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 4 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 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 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 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 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 033 300,00 | 1 033 300,00 | 126 300,00 | 2 600,00 | 123 700,00 | 907 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 049 800,00 | 1 049 800,00 | 133 600,00 | 2 600,00 | 131 000,00 | 916 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92118 | | | Muzea | przed zmianą | 809 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 818 200,00 | 818 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2800 | | | Dotacje celowe i budżety dla pozostałych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | 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 | Wyoatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od rich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 126 300,00 | 126 300,00 | 126 300,00 | 2 500,00 | 123 700,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 2 600,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 0,00 | 66 800,00 | 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 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 70 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | 0,00 | 70 700,00 | 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 54 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | 54 900,00 | 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 | 133 500,00 | 133 500,00 | 83 500,00 | 5 800,00 | 77 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 144 500,00 | 144 500,00 | 94 500,00 | 5 800,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 133 500,00 | 133 500,00 | 83 500,00 | 5 800,00 | 77 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 144 500,00 | 144 500,00 | 94 500,00 | 5 800,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 58 300,00 | 58 300,00 | 58 300,00 | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 99 788 617,00 | 80 250 241,00 | 68 153 139,08 | 42 799 345,53 | 25 353 793,55 | 8 396 721,76 | 2 718 550,00 | 161 830,16 | 400 000,00 | 420 000,00 | 19 538 376,00 | 19 538 376,00 | 282 741,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -483 191,72 | -438 191,72 | -38 191,72 | -14 155,72 | -24 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 054 691,72 | 122 191,72 | 112 991,72 | 2 836,00 | 110 155,72 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 500,00 | 932 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 100 360 117,00 | 79 934 241,00 | 68 227 939,08 | 42 788 025,81 | 25 439 913,27 | 8 405 921,76 | 2 718 550,00 | 161 830,16 | 0,00 | 420 000,00 | 20 425 876,00 | 20 425 876,00 | 282 741,00 | 0,00 | |

Wicaprzewodniczący Rady
Sliwiński
Michał Sliwiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (inwestycyjnego) | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓLEM | z tego: | | | | | |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--|---------|--------------|--------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | Inne | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz. | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 2 971 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 875,00 | 1 350 000,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 2 971 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 875,00 | 1 350 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 5 953 127,00 | 0,00 | 1 976 564,00 | 0,00 | 2 976 563,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 5 953 127,00 | 0,00 | 1 976 564,00 | 0,00 | 2 976 563,00 | 1 000 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50 | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Woła od torów PKP do ul. Wiśniowej (ok. 1,5 km) | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Ceglów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375 | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 7. | 600 | 60014 | Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 600 | 60014 | Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Tluste- Żuków | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi 1516 Stare Budy- Baranów w gminie Jaktorów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 500 000,00 | 468 897,00 | 31 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 500 000,00 | 468 897,00 | 31 103,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | 600 | 60014 | Budowa chodnika w Henryszewie | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 12. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi nr 1521 Zabła Woła- Piotrkowice w miejscowości Zabła Woła, Kalesi, Ciepłe. | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianami | 653 133,00 | 250 000,00 | 253 133,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 653 133,00 | 250 000,00 | 253 133,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 13. | 700 | 70005 | Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | plan po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 14. | 700 | 70005 | Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 260 000,00 0,00 260 000,00 | 130 000,00 0,00 130 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 130 000,00 0,00 130 000,00 |
| 15. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 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 |
| 16. | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 282 741,00 0,00 282 741,00 | 282 741,00 0,00 282 741,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 17. | 750 | 75020 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 600 000,00 0,00 600 000,00 | 600 000,00 0,00 600 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 18. | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (m.in. :zakup komputerów,kserokopiarki, klimatyzatorów) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 80 000,00 -45 000,00 35 000,00 | 80 000,00 -45 000,00 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 |
| 19. | 801 | 80115 | Ocieplenie elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3 | Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 20. | 801 | 80115 | Remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3. | Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 21. | 801 | 80115 | Remont boiska w ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 8c | Zespół ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Maz. | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 22. | 801 | 80130 | Wykonanie windy w ZSTIL w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8c | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 187 500,00 32 500,00 220 000,00 | 187 500,00 32 500,00 220 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 23. | 851 | 85111 | Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem Informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 2 100 000,00 900 000,00 3 000 000,00 | 1 700 000,00 350 000,00 2 050 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 400 000,00 550 000,00 950 000,00 |
| Razem | | | | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 19 388 376,00 887 500,00 20 425 876,00 | 5 399 138,00 337 500,00 5 896 638,00 | 4 860 800,00 0,00 4 860 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 598 438,00 0,00 4 598 438,00 | 4 530 000,00 550 000,00 5 080 000,00 |

* kwota 2 976 563 zł - dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

** kwota 5 080 000 zł - umowy z Gminami

*** kwota 1 621 875 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwińskiego
Michał Śliwiński

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | - 4 000,00 | 20 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | - 4 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 0,00 | 250 416,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 0,00 | 250 416,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 745,04 | - 1 163,36 | 581,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 248,76 | - 165,84 | 82,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 296,36 | - 6 767,52 | 15 528,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 161,60 | 8 632,72 | 109 794,32 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 436,00 | - 536,00 | 1 900,00 |
| Razem: | | | | 7 894 997,00 | 0,00 | 7 894 997,00 |

Wiceprzewodniczący Rady

Sliwiński
Michał Sliwiński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2018 ROKU

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN 2018 rok | Zmiana 26.04.2018 | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 143 000,00 | | 143 000,00 |
| RAZEM | | | | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN 2018 rok | Zmiana 26.04.2018 | Plan po zmianach |
|--------------|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80115 | Technika | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Zwirki i Wigury 4 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | | zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Zwirki i Wigury 4 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Zwirki i Wigury 4 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | -5 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 500,00 | -5 000,00 | 31 500,00 |
| | | | zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz szwalnię dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 54 000,00 | -10 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| | | | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RAZEM | | | | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |

Wiceprzewodniczący Rady

Sliwiński
Michał Sliwiński

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan na 2018 rok | | 26.04.2018 | | Plan po zmianach | |
|---|-------|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 800 000,00 | 4 721 892,00 | 0,00 | 909 200,00 | 800 000,00 | 5 621 892,00 |
| 1. | 851 | 85111 | Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR) | | 2 100 000,00 | | 900 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 3. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 4. | 855 | 85508 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 508 834,00 | | | 0,00 | 508 834,00 |
| 5. | 855 | 85510 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 2 000 058,00 | | | 0,00 | 2 000 058,00 |
| 6. | 921 | 92116 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | 0,00 | 98 000,00 | | | 0,00 | 98 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza" | 0,00 | 6 300,00 | | | 0,00 | 6 300,00 |
| 8. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku" | 0,00 | 2 700,00 | | | 0,00 | 2 700,00 |
| 9. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - zabezpieczenie wkładu własnego "Stulecie grupy Skamander" | 0,00 | 0,00 | | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| 10. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 | 800 000,00 | 0,00 | | | 800 000,00 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 289 550,00 | 2 685 279,76 | 0,00 | 0,00 | 2 289 550,00 | 2 685 279,76 |
| 10. | 010 | 01008 | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 40 000,00 |
| 11. | 755 | 75515 | Fundacja - Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 20/3 realizujący zadanie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 - podmiot został wyłoniony w drodze konkursu. | 0,00 | 121 451,76 | | | 0,00 | 121 451,76 |
| 12. | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41 | 699 500,00 | 0,00 | | | 699 500,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80120 | Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 327 900,00 | 0,00 | | | 327 900,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury | 173 550,00 | 0,00 | | | 173 550,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32 | 136 500,00 | 0,00 | | | 136 500,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 319 800,00 | 0,00 | | | 319 800,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80116 | Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 80 000,00 | 0,00 | | | 80 000,00 | 0,00 |
| 18. | 801 | 80116 | Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 220 000,00 | 0,00 | | | 220 000,00 | 0,00 |
| 19. | 801 | 80116 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 20. | 801 | 80116 | Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32 | 127 300,00 | 0,00 | | | 127 300,00 | 0,00 |
| 21. | 851 | 85156 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna | 0,00 | 8 300,00 | | | 0,00 | 8 300,00 |
| 22. | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek | 0,00 | 1 020 700,00 | | | 0,00 | 1 020 700,00 |
| 23. | 852 | 85203 | Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 24. | 852 | 85203 | prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna | 0,00 | 600 960,00 | | | 0,00 | 600 960,00 |
| 25. | 852 | 85205 | Podmiot realizujący zadanie zostanie 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 | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | 15 000,00 |
| 26. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz. | 71 500,00 | | | | 71 500,00 | 0,00 |
| 27. | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek | 53 500,00 | | | | 53 500,00 | 0,00 |
| 28. | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 |
| 29. | 855 | 85510 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 818 868,00 | | | 0,00 | 818 868,00 |
| 30. | 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 zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 3 089 550,00 | 7 407 171,76 | 0,00 | 909 200,00 | 3 089 550,00 | 8 316 371,76 |

Wiceprzewodniczący Rady

Słowiński
Michał Słowiński