



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 7441

UCHWAŁA NR 60/VIII/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok

Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 673 213,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę – 233 083,00 zł;

dochody majątkowe o kwotę – 440 130,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 74 524 333,22 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 961 343,79 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 441 213,79 zł;

wydatki majątkowe o kwotę – 520 130,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 239 687,79 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 239 687,79 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 74 710 609,22 zł.

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

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

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

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

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

§ 9. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **186 276,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 686 276,00 zł**, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 686 276,00 zł, b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Terlikowski

Rada Powiatu Grodzkiego

Tabela nr 1
do Uchwały Nr 50/VIII/15
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 2015 roku

PLAN DOCHODÓW 2015 rok

| DZIAŁ | Rodział | § | Źródło dochodów | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|---|---|--|---|--|-------------------|--|
| 010 Rolnictwo i Leśnictwo | 01003 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Dział 010-suma | | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 020 Leśnictwo | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 Transport i łączność | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 0970 5300 | wpływy z różnych dochodów dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 000,00 1 050 000,00 | | 1 000,00 1 050 000,00 |
| Dział 600-suma | | | | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 0750 0770 0970 0920 2110 2360 | wpływy z opłat za zarząd dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nier. wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 363 200,00 724 450,00 | | 908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 363 200,00 724 450,00 |
| Dział 700-suma | | | | 2 509 058,00 | 0,00 | 2 509 058,00 |
| 710 Działalność usługowa | 71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany | 0690 2110 2110 0690 2110 2360 | wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500 000,00 30 000,00 35 000,00 100,00 591 000,00 100,00 | | 1 500 000,00 30 000,00 35 000,00 100,00 591 000,00 100,00 |
| Dział 710-suma | | | | 2 156 200,00 | 0,00 | 2 156 200,00 |
| 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie 75020 Starostwo Powiatowe 75045 Kwalifikacja wojskowa | 2110 0690 0970 0870 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 100 049,00 1 500,00 25 000,00 2 000,00 19 000,00 | | 100 049,00 1 500,00 25 000,00 2 000,00 19 000,00 |
| Dział 750-suma | | | | 214 149,00 | 0,00 | 214 149,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 4 075 818,00 | | 4 075 818,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75414 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 900,00 | | 900,00 |
| Obrota cywilna | | | | | | |
| Dział 754-suma | | | | 4 076 718,00 | 10 000,00 | 4 086 718,00 |
| 756 | 75618 | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 100 000,00 | | 3 100 000,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 0450 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | | 100,00 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 30 500 000,00 | | 30 500 000,00 |
| | 75622 | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 670 000,00 | | 670 000,00 |
| Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | |
| Dział 756-suma | | | | 34 545 100,00 | 0,00 | 34 545 100,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 339 191,00 | | 21 339 191,00 |
| Różne rozliczenia | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | 75802 | 6180 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | 0,00 | 440 130,00 | 440 130,00 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | | | | | |
| | 75814 | 0920 | pozostałe odsetki | 154 000,00 | | 154 000,00 |
| | 75832 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 535 836,00 | | 1 535 836,00 |
| Różne rozliczenia finansowe | | | | | | |
| część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | | | | |
| Dział 758-suma | | | | 23 029 027,00 | 440 130,00 | 23 469 157,00 |
| 801 | 80102 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 800,00 | | 800,00 |
| Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | |
| | 80111 | 0830 | wpływy z usług | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | Gimnazja specjalne | | | | | |
| | 80120 | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątk. | 36 500,00 | | 36 500,00 |
| | Licea Ogólnokształcące | | | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 38 828,22 | | 38 828,22 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Szkoły zawodowe | | | | | |
| | 80130 | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 72 000,00 | 195 083,00 | 267 083,00 |
| | 80140 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Centra Kształcenia Praktycznego | | | | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 61 500,00 | | 61 500,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 37 600,00 | | 37 600,00 |
| Dział 801-suma | | | | 686 728,22 | 195 083,00 | 881 811,22 |
| 851 | 85111 | 6300 | dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| Ochrona zdrowia | Szpitałe ogólne | | | | | |
| | 85156 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 541 000,00 | | 1 541 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | |
| Dział 851-suma | | | | 1 791 000,00 | 0,00 | 1 791 000,00 |
| 852 | 85201 | 0570 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Pomoc społeczna | Plaówki opiekuńczo - wychowawcze | | | | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 50,00 | | 50,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 49 340,00 | | 49 340,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | 85202 Domy Pomocy Społecznej | 0830 | wpływy z usług | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 8 000,00 | 8 360,00 |
| | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 159 200,00 | | 1 159 200,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 406 800,00 | | 406 800,00 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | | 300,00 |
| | 85204 Rodziny zastępcze | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 800,00 | | 800,00 |
| | | 2510 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| | | 2520 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 143 000,00 | | 143 000,00 |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| | 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | | 250,00 |
| Dział 852-suma | | | | 2 978 040,00 | 8 000,00 | 2 986 040,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 128 000,00 | | 128 000,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 246 500,00 | | 246 500,00 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | | 500,00 |
| | 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 85333 Powiatowe Urzędy Pracy | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 500,00 |
| | | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP | 223 000,00 | | 223 000,00 |
| Dział 853-suma | | | | 633 500,00 | 0,00 | 633 500,00 |
| 854 Edukacja, opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 500,00 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | | 100,00 |
| Dział 854-suma | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 | wpływy z różnych opłat | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dział 900-suma | | | | 135 000,00 | 20 000,00 | 155 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 Muzea | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Opółem | | | 73 851 140,22 | 673 213,00 | 74 524 353,22 |

Rada Powiatu Grodzkiego

Tabela Nr 2 do Uchwały nr 60/VIII/15 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.05.2015r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|---|---|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 900 | Transport i łączność | | | przed zmianą | 5 834 100,00 | 3 789 100,00 | 3 740 100,00 | 2 335 200,00 | 1 413 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 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 | 460 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 130,00 | 460 130,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | przed zmianą | 6 674 100,00 | 3 789 100,00 | 3 740 100,00 | 2 335 200,00 | 1 413 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 130,00 | 3 408 130,00 | 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 | 460 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 130,00 | 460 130,00 | 0,00 |
| 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 000,00 | 2 885 000,00 | 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 | 460 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 130,00 | 460 130,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | przed zmianą | 1 180 200,00 | 725 200,00 | 725 200,00 | 29 000,00 | 696 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | przed zmianą | 1 180 200,00 | 725 200,00 | 725 200,00 | 29 000,00 | 696 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 4200 | Zakup energii | | | przed zmianą | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pocztowych | | | przed zmianą | 38 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 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 |
| 4390 | Zakup usług pocztowych - opłaty pocztowe, listy i kopie | | | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Rochy zaliczane do odpisywania i porównania | | | przed zmianą | 28 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | przed zmianą | 917 000,00 | 897 000,00 | 897 000,00 | 476 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | przed zmianą | 591 000,00 | 591 000,00 | 591 000,00 | 476 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-------|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia | | 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 | | obligaacje ekwiw. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4703 | Składowe pracownicze ubezpieczeń społecznych systemu ubezpieczeń społecznych w skali województwa | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 35 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 | 35 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 | 35 000,00 0,00 5 000,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 75045 | Kwalifikacja wycieczkowa | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 19 000,00 -110,75 110,75 19 000,00 | 19 000,00 -110,75 110,75 19 000,00 | 19 000,00 -110,75 110,75 19 000,00 | 17 400,30 -105,90 118,75 17 415,15 | 1 599,70 -14,85 0,00 1 584,85 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Stażki na ubezpieczenie społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 753,50 0,00 118,75 872,25 | 753,50 0,00 118,75 872,25 | 753,50 0,00 118,75 872,25 | 753,50 0,00 118,75 872,25 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Stażki na Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 206,80 -103,50 0,00 103,50 | 206,80 -103,50 0,00 103,50 | 206,80 -103,50 0,00 103,50 | 206,80 -103,50 0,00 103,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4160 | Zakup usług promocyjnych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 600,00 -14,85 0,00 585,15 | 600,00 -14,85 0,00 585,15 | 600,00 -14,85 0,00 585,15 | 600,00 -14,85 0,00 585,15 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 98 000,00 -2 000,00 2 000,00 98 000,00 | 98 000,00 -2 000,00 2 000,00 98 000,00 | 98 000,00 -2 000,00 2 000,00 98 000,00 | 98 000,00 -2 000,00 2 000,00 98 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 31 000,00 -2 000,00 0,00 29 000,00 | 31 000,00 -2 000,00 0,00 29 000,00 | 31 000,00 -2 000,00 0,00 29 000,00 | 31 000,00 -2 000,00 0,00 29 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4500 | Zakup usług jednostek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 68 200,00 0,00 2 000,00 70 200,00 | 68 200,00 0,00 2 000,00 70 200,00 | 68 200,00 0,00 2 000,00 70 200,00 | 68 200,00 0,00 2 000,00 70 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 076 718,00 -38 714,00 108 714,00 4 146 718,00 | 4 076 718,00 -38 714,00 108 714,00 4 146 718,00 | 3 896 033,00 -38 714,00 40 595,00 3 907 914,00 | 3 571 411,00 -27 714,00 18 595,00 3 562 292,00 | 325 522,00 -11 000,00 21 000,00 335 522,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 179 785,00 0,00 8 119,00 187 904,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 69 000,00 0,00 80 000,00 89 000,00 | 69 000,00 0,00 80 000,00 89 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na jednolity fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 075 818,00 -38 714,00 48 714,00 4 085 818,00 | 4 075 818,00 -38 714,00 48 714,00 4 085 818,00 | 3 896 033,00 -38 714,00 40 595,00 3 907 914,00 | 3 571 411,00 -27 714,00 18 595,00 3 562 292,00 | 324 622,00 -11 000,00 21 000,00 334 622,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 179 785,00 0,00 8 119,00 187 904,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 69 000,00 0,00 80 000,00 89 000,00 | 69 000,00 0,00 80 000,00 89 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dot. | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wyciągi majątkowe | z tego: | | |
|------|----------|------|---|--------------|-----------------|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednorazowe 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 pożyczek i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i zakupy | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | wydatki na wydatki celowe | | | | | | | | 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 | |
| | | 3070 | Wydanki osobiste i materialne do wydatków eksploatacyjnych i funkcjonowania | przed zmianą | 179 285,00 | 179 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 285,00 | 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 | 8 119,00 | 8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187 404,00 | 187 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4000 | Wynagrodzenia osobiste członków kolekcji artystycznej | przed zmianą | 90 750,00 | 90 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 750,00 | 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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 103 950,00 | 103 950,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia emerytalne | przed zmianą | 2 712 510,00 | 2 712 510,00 | 2 712 510,00 | 2 712 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 595,00 | -19 595,00 | -19 595,00 | -19 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 692 915,00 | 2 692 915,00 | 2 692 915,00 | 2 692 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Przebiegi rehabilitacji zdrowotnej zawodowych artystów | przed zmianą | 378 299,00 | 378 299,00 | 378 299,00 | 378 299,00 | 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 | 4 157,00 | 4 157,00 | 4 157,00 | 4 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 382 456,00 | 382 456,00 | 382 456,00 | 382 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 19 077,00 | 19 077,00 | 19 077,00 | 19 077,00 | 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 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 114,00 | 21 114,00 | 21 114,00 | 21 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | przed zmianą | 2 334,00 | 2 334,00 | 2 334,00 | 2 334,00 | 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 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 535,00 | 2 535,00 | 2 535,00 | 2 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Świadczenia emerytalne i świadczenia dla artystów | przed zmianą | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 119,00 | -8 119,00 | -8 119,00 | -8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 881,00 | 115 881,00 | 115 881,00 | 115 881,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup energii | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | 45 130,00 | 45 130,00 | 45 130,00 | 45 130,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 130,00 | 52 130,00 | 52 130,00 | 52 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| 901 | | | Oliviała i wychowawczo | przed zmianą | 22 515 397,22 | 22 515 397,22 | 19 794 839,65 | 17 299 460,00 | 2 534 379,65 | 2 357 500,00 | 76 488,00 | 267 949,57 | 0,00 | 0,00 | 40 903,00 | 40 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -89 810,00 | -89 810,00 | -89 810,00 | -89 810,00 | -8 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 249 361,90 | 249 361,90 | 20 361,60 | 20 361,60 | 20 361,60 | 0,00 | 9 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 714 949,22 | 22 714 949,22 | 19 794 391,25 | 17 209 711,60 | 2 590 452,25 | 2 357 500,00 | 85 488,00 | 417 949,57 | 0,00 | 0,00 | 40 903,00 | 40 903,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 9 | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | 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 | obroty drogą | | 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. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | 17 |
| | | 4700 | Służenia prawnicze i niepiśmienne czynności kopasu służby cywilnej | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 474,00 | -1 474,00 | -1 474,00 | 0,00 | -1 474,00 | 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 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 500,00 | 112 500,00 | 72 500,00 | 10 000,00 | 62 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62095 | | Prostota działalność | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 500,00 | 112 500,00 | 72 500,00 | 10 000,00 | 62 500,00 | 40 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 73 988 983,32 | 69 928 566,32 | 58 939 272,65 | 37 936 270,30 | 30 964 932,35 | 7 604 248,00 | 2 120 253,98 | 207 565,57 | 328 125,86 | 690 600,00 | 4 998 385,00 | 4 660 385,00 | 80 985,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -239 687,79 | -239 687,79 | -239 687,79 | -152 415,94 | -17 271,88 | -16 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 981 343,79 | 441 213,79 | 262 094,79 | 59 999,79 | 211 184,00 | 16 860,00 | 19 119,99 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 139,00 | 520 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 718 639,32 | 70 130 092,32 | 58 962 679,65 | 37 824 848,15 | 21 127 834,60 | 7 604 248,00 | 2 147 473,98 | 427 565,57 | 328 125,86 | 690 600,00 | 4 559 524,00 | 4 180 524,00 | 80 985,00 | 0,00 | |

Tabela nr 2d
do Działalności nr 60977723
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 25 maja 2013 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

| Lp. | Dział | Kod dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓLEM | rodzaj | | | | |
|-----|-------|-----------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | rodzaj wydatku | rodzaj wydatku | rodzaj wydatku | rodzaj wydatku | rodzaj wydatku |
| 1. | 150 | 1501 | Przepracowanie warunków technicznych i woj. mazowieckiego, plan budowlany społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie inteligentnych bus- wacem i Mazowszu (projekt IW) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 45 263,00 0,00 45 263,00 | 45 263,00 0,00 45 263,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1501 w os. Marynia | Powiatowy Zarząd Dróg | 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 | 600 000,00 0,00 600 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1501 w os. Marynia -wzrosty granit | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 218 000,00 28 000,00 258 000,00 | 80 000,00 20 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 158 000,00 0,00 158 000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa mostu w Chłobów (mostkika siesta i budowa przepustu) | Powiatowy Zarząd Dróg | 584 000,00 449 130,00 549 130,00 | 508 000,00 0,00 508 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 449 130,00 449 130,00 |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa (chodnik, zieleń, ciąg pieszo-jazdowy) ul. Krolewska w Miłobzku od: Gospodarska-Lipowa | Powiatowy Zarząd Dróg | 175 000,00 0,00 175 000,00 | 175 000,00 0,00 175 000,00 | 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 | Modernizacja zaplecza socjalno-biowego PZD zlokalizowanego w Kozłowie | Powiatowy Zarząd Dróg | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7. | 600 | 60014 | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika łączącego osiedle Grodzkie Mazowiecki i Żabną Wólę wraz z przepustem przez rzekę Mirowska | Powiatowy Zarząd Dróg | 80 000,00 0,00 80 000,00 | 80 000,00 0,00 80 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 8. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1013 (osiedle Bronisławów w os. Rogów i Kasza) | Powiatowy Zarząd Dróg | 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 | 150 000,00 0,00 150 000,00 |
| 9. | 600 | 60014 | Remont drogi 1507 Grodzkie Mazowiecki-Ludźwie Kozłowski-Bosk Wola-Branża Ludzka w miejscowości Czeglża | Powiatowy Zarząd Dróg | 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 | 150 000,00 0,00 150 000,00 |
| 10. | 600 | 60014 | Wykonanie projektu: przebudowa drogi nr 1508 Ludźwie Kozłowski-Chłobów na odc. od drogi 579 do drogi 150216, przebudowa drogi: 510 Stare Kłobów-Żabów na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania dróg nr 1510 i 1509 | Powiatowy Zarząd Dróg | 380 000,00 0,00 380 000,00 | 380 000,00 0,00 380 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 11. | 600 | 60014 | Uprzeźbienie gospodarczo-podstawy nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Nr 1355W Grodzkie Maz-Modulac wraz z przebudową chodnika, odc. w Osnowa, etap II prze | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 30 000,00 0,00 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 0,00 0,00 |
| 12. | 600 | 60014 | Ograniczenia gospodarczo pod przebudowę drogi powiatowej | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 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 |
| 13. | 600 | 60014 | Zakaz nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Grodzkie-Łuczyna 1305W | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 14. | 600 | 60016 | Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiącego połączenie drogi wojewódzkiej 579, drogi wojewódzkiej 119 z ulicami A2 w składowe drog granicznych ul. Fabryczna, Żytna, Piłsudskiego, Głogowska w Grodzku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 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 |
| 15. | 600 | 60016 | Poprawa płynności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w osiedlu Żabna Wola poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1306IW ulicy Główniej w Piotrkowicach | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 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. | 600 | 60016 | Rehabilitacja ulicy Partyzantów wraz z przebudową składowe drog granicznych nr na Młajstowosiu, gen. Jabłach | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|-----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| 17. | 706 | 7005 | Zakup materiałów pod inwestycje drogowe powiatu | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 158 000,00 0,00 158 000,00 | 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 |
| 18. | 700 | 7005 | Opłacenie geodezyjno- podbitki materiałów pod inwestycje drogowe powiatu | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 55 000,00 0,00 55 000,00 | 55 000,00 0,00 55 000,00 | 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. | 700 | 7005 | Wydatki windy w budżetu przy ul. Dąbkiej 11A | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 190 000,00 0,00 190 000,00 | 190 000,00 0,00 190 000,00 | 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. | 704 | 7005 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zastawowej 48 na siedzibę PUJ -dotychczasowa projektowa | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 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. | 704 | 7005 | Zakup sprzętu komputerowego do budynku przy ul. Dąbkiej 11A | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 22. | 710 | 7104 | Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zarobku gospodarczego i kulturalnego | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 28 000,00 0,00 28 000,00 | 28 000,00 0,00 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 |
| 23. | 750 | 75021 | Zakup inwestycyjne (w tym: zakup komputerów, projektora, klimatyzatorów, sprzętu biurowego) | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 70 400,00 0,00 70 400,00 | 70 400,00 0,00 70 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 24. | 750 | 7505 | Koszty działalności administracji w samorządach województwa województwa mazowieckiego wspomagającej świadczenie działalności potencjału województwa (projekt EA) | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 15 722,00 0,00 15 722,00 | 15 722,00 0,00 15 722,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 25. | 754 | 75410 | Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodów dla ICP PSP w Grodzisku Mazowieckim | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 26. | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku szkolnego (docieplenie dachu) | ZSTL | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 40 000,00 0,00 40 000,00 | 40 000,00 0,00 40 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 27. | 851 | 85111 | Modernizacja administracji szpitalnych i elevacji budynku szpitala | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 0,00 250 000,00 |
| 28. | 891 | 89111 | Zakup sprzętu radiowego (systemy zgłaszania pacjentów dla Bloku Operacyjnego oraz zakup kamer monitoringu dla Oddziału Podstawowego i SOR-u) | Szarstwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Razem | | | | | | 4 069 325,00 520 430,00 4 589 755,00 | 2 710 265,00 80 000,00 2 890 265,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 330 000,00 447 130,00 1 777 130,00 |

* kwota 1 300 000,00 zł - udział gmin
kwota 440 130,00 zł środki z pomocy samorządu ogólnego

Rada Powiatu Grodziskiego

Tabela nr 4 do Uchwały nr 60/VIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.05.2015r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 363 200,00 | 0,00 | 363 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 200,00 | 0,00 | 363 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 430,00 | 0,00 | 23 430,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | - 4 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 266 200,00 | 0,00 | 266 200,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 71015 | | Nadzór budowlany | 591 000,00 | 0,00 | 591 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 900,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | 14 000,00 | 43 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 700,00 | - 6 000,00 | 8 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 | - 8 000,00 | 26 800,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 185 649,00 | 0,00 | 185 649,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 649,00 | 0,00 | 166 649,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 934,00 | 1 835,04 | 131 769,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 715,00 | - 1 835,04 | 8 879,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753,50 | 118,75 | 872,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206,80 | - 103,90 | 102,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 440,00 | 0,00 | 16 440,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841,26 | 0,00 | 841,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | - 14,85 | 585,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 158,44 | 0,00 | 158,44 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 076 718,00 | 0,00 | 4 076 718,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 075 818,00 | 0,00 | 4 075 818,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 179 285,00 | 8 119,00 | 187 404,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 90 750,00 | 13 200,00 | 103 950,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 865,00 | 0,00 | 8 865,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 712 510,00 | - 19 595,00 | 2 692 915,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 378 299,00 | 4 157,00 | 382 456,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 225 952,00 | 0,00 | 225 952,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 077,00 | 2 037,00 | 21 114,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 334,00 | 201,00 | 2 535,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 624,00 | 0,00 | 9 624,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 124 000,00 | - 8 119,00 | 115 881,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 500,00 | 11 000,00 | 105 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | - 5 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 130,00 | 0,00 | 45 130,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 000,00 | - 6 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 734,00 | 0,00 | 2 734,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 658,00 | 0,00 | 658,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 456 140,00 | 0,00 | 456 140,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 49 340,00 | 0,00 | 49 340,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 340,00 | 0,00 | 49 340,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 406 800,00 | 0,00 | 406 800,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 406 800,00 | 0,00 | 406 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 631,00 | 0,00 | 69 631,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 583,00 | 0,00 | 4 583,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 340,00 | 0,00 | 13 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 460,00 | - 3 400,00 | 14 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 187,00 | 0,00 | 1 187,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 380,00 | 3 400,00 | 18 780,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 353,00 | 0,00 | 353,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 148,00 | 0,00 | 2 148,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Razem: | | | | 7 411 707,00 | 0,00 | 7 411 707,00 |

Tabela Nr 5
do Uchwały nr 66/VIII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 maja 2015 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

| Projekt | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Najwyższa (dani, rozdział) | Wydatki w okresie rozliczeń projektu (całkowita wartość projektu) | W tym: | | Wydatki razem | Planowane wydatki 2015 z tego | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|----------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---|----------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania | | | | Wydatki razem | Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | podgrupy i kwoty | Dotacje | Procenty | | Wydatki razem | Podgrupy na sfinansowanie z budżetu państwa | Podgrupy i kwoty | Dotacje | Procenty |
| | | | | | (1) | (2) | | (10)=(11)+(12) | (11) | (12) | (13) | (14)=(15)+(16) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie ERASMUS+" umowa 2014-1-PL01-KA10200015** | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | | 801 80130 | 256 660,00 0,00 256 660,00 | 0,00 0,00 0,00 | 256 660,00 0,00 256 660,00 | 231 934,29 0,00 231 934,29 | 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 | 229 034,29 0,00 229 034,29 | | | | 256 034,29 0,00 256 034,29 |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ umowa finansowa POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000712. | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | | 801 80120 | 48 535,28 0,00 48 535,28 | 0,00 0,00 0,00 | 48 535,28 0,00 48 535,28 | 41 535,28 0,00 41 535,28 | 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 | 48 535,28 0,00 48 535,28 | | | | 48 535,28 0,00 48 535,28 |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzia na potrzeby europejskiego rynku pracy" 2015-1-PL01-KA102-014843** | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | | 801 80130 | 0,00 243 853,37 243 853,37 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 243 853,37 243 853,37 | 0,00 190 000,00 190 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 150 000,00 150 000,00 | | | | 0,00 150 000,00 150 000,00 |
| RAZEM | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | | | 305 195,28 243 853,37 549 048,65 | 0,00 0,00 0,00 | 305 195,28 243 853,37 549 048,65 | 261 569,57 150 000,00 437 569,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 287 569,57 150 000,00 437 569,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 287 569,57 150 000,00 437 569,57 | |
| *wydatki roku 2015 na realizację projektu w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 7 997,71 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **wydatki roku 2015 na realizację projektu w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 4 000,00 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela Nr 6B
do Uchwały Nr 60/VIII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 228 000,00 | | 228 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 769,00 | | 129 769,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 541,00 | | 8 541,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 860,00 | | 24 860,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 936,00 | | 1 936,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 540,00 | -9 500,00 | 21 040,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 189,00 | | 3 189,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 213,00 | | 2 213,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 228,00 | | 228,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 620,00 | 9 500,00 | 48 120,00 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 535,00 | | 1 535,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 657,00 | | 657,00 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 002,00 | | 4 002,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 410,00 | | 410,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| | 92118 | Muzea | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| RAZEM | | | | 494 500,00 | 0,00 | 494 500,00 |

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr 60/VI/15
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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

DOCHODY

| Dział | Rodzaj | § | TRZEC | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|-------|---|------|--|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 990 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 99019 | | Wpływy związane z prowadzeniem smoków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| RAZEM | | | | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rodzaj | § | TRZEC | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|-------|---|------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80110 | | ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | | | wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-art. 400a ust. 1 pkt 5,21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynku szkolnego (docieplenie dachu) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych | | | |
| | 80110 | | ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | | | modernizacja kotłowni-wymiana w piecach (radiatora dolnego oraz wymiana pompy zapewniającej obieg ciepłej wody- przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza ustawa Prawo Ochrony Środowiska -art.400a ust. 1 pkt 21 | | | |
| 990 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 99095 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 29 526,00 | 124 526,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie art. art. 407a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | 4700 | usługi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 474,00 | 1 526,00 |
| | | | ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, bieżące stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 407a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | | | zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | | | |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | | | edukacja ekologiczna i promowanie działań proekologicznych, wsparcie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 407a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | | | |
| RAZEM | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | 135 000,00 | 29 526,00 | 164 526,00 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 60/VIII/15
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan przed zmianami | | Zmiany 28.05.2015 | | Plan po zmianach | |
|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 640 000,00 | 2 735 041,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 2 735 041,00 |
| 1. | 600 | 60016 | Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiącego połączenie drogi wojewódzkiej 579, drogi wojewódzkiej 719 z autostradą A2 w układzie dróg gminnych: ul. Fabryczna, Żytnia, Jaworowa, Głogowa w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych we wsi Międzyborów gm. Jaktorów | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 4. | 851 | 85111 | Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala | 0,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | 250 000,00 |
| 5. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego (system ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego oraz zakup kardiomonitorów dla Oddziału Pediatrycznego i SOR-u) | 0,00 | 109 000,00 | | | 0,00 | 109 000,00 |
| 6. | 852 | 85201 | jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 1 829 753,00 | | -10 000,00 | 0,00 | 1 819 753,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7. | 852 | 85204 | jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 278 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 8. | 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 | 3 288,00 | | | 0,00 | 3 288,00 |
| 9. | 921 | 92116 | wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | 0,00 | 95 000,00 | | | 0,00 | 95 000,00 |
| 10. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 | 640 000,00 | 0,00 | | | 640 000,00 | 0,00 |
| 11. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 20 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 497 004,00 | 2 241 203,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 004,00 | 2 241 203,00 |
| 12. | 010 | 01008 | Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | 30 000,00 |
| 13. | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41 | 608 500,00 | 0,00 | | | 608 500,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 200 500,00 | 0,00 | | | 200 500,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury | 151 500,00 | 0,00 | | | 151 500,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16 | 265 000,00 | 0,00 | | | 265 000,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 480 000,00 | 0,00 | | | 480 000,00 | 0,00 |
| 18. | 801 | 80130 | Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 125 000,00 | 0,00 | | | 125 000,00 | 0,00 |
| 19. | 801 | 80130 | Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 170 000,00 | 0,00 | | | 170 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 20. | 801 | 80130 | Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18 | 139 000,00 | 0,00 | | | 139 000,00 | 0,00 |
| 21. | 801 | 80130 | Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok 16 | 218 000,00 | 0,00 | | | 218 000,00 | 0,00 |
| 22. | 851 | 85156 | Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna | 0,00 | 13 000,00 | | | 0,00 | 13 000,00 |
| 23. | 852 | 85201 | Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 904 803,00 | | | 0,00 | 904 803,00 |
| 24. | 852 | 85202 | prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek | 0,00 | 831 600,00 | | | 0,00 | 831 600,00 |
| 25. | 852 | 85203 | prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna | 0,00 | 406 800,00 | | | 0,00 | 406 800,00 |
| 26. | 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 |
| 27. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, | 59 184,00 | 0,00 | | | 59 184,00 | 0,00 |
| 28. | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek | 49 320,00 | 0,00 | | | 49 320,00 | 0,00 |
| 29. | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48 | 31 000,00 | 0,00 | | | 31 000,00 | 0,00 |
| 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 wyłoniony w wyroku postępowania konkursowego-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 40 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 3 137 004,00 | 4 976 244,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 004,00 | 4 976 244,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały 60/VIII/15
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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 | Rzdział | Planowany stan środków finansowych na przebieg roku 2015 | Planowane dochody na 2015r. | Planowane wydatki na 2015r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2015 roku |
|----|--|---------------------|-------|---------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | plan przed zmianami | | | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 0 |
| 1. | Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego | zmiany | 801 | 80102 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | plan po zmianach | | | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 0 |
| | | plan przed zmianami | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | zmiany | 801 | 80120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | plan po zmianach | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| | | plan przed zmianami | | | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 0 |
| 3. | Zespół Szkół Nr 1 | zmiany | 801 | 80120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | plan po zmianach | | | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 0 |
| | | plan przed zmianami | | | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | 0 |
| 4. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 | zmiany | 801 | 80130 | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | 0 |
| | ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | plan po zmianach | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 0 |
| | | plan przed zmianami | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 0 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema | zmiany | 801 | 80130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ul. Wójcowska 3, 05-822 Milanówek | plan po zmianach | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 0 |
| 6. | Publiczne Ognisko Plastyczne im. J.Skotnickiego | plan przed zmianami | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| | Plac Króla Zygmunta Starego 9A | zmiany | 854 | 85407 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 05-825 Grodzisk Mazowiecki | plan po zmianach | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| | OGOLEM | plan przed zmianami | | | 0 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | | 0 |
| | | zmiany | | | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | 0 |
| | | plan po zmianach | | | 0 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | | 0 |