



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 8934

UCHWAŁA NR 162/XX/16 RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1 137 964,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 599 672,00 zł;

dochody majątkowe o kwotę - 538 292,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 563 428,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 664 911,00 zł;

dochody majątkowe o kwotę - 898 517,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 116 329,49 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 679 851,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 904 559,00 zł;

wydatki majątkowe o kwotę - 1 775 292,00 zł;

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

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 214 541,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 224 927,00 zł;

wydatki majątkowe o kwotę - 1 989 614,00 zł;

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 86 932 103,49 zł.

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

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

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

§ 8. W Paragrafie 2 uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustępy 1-3 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **815 774,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 015 774,00 zł**, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 2 015 774,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - 815 774,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1 200 000,00 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 200 000,00 zł**, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 200 000,00 zł,

b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego:
Jerzy Terlikowski

Rada Powiatu Grodziskiego

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 162/XX/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016 roku

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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 124 524,00 | 0,00 | 19 734,00 | 4 144 258,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 123 624,00 | 0,00 | 19 734,00 | 4 143 358,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 123 624,00 | 0,00 | 19 734,00 | 4 143 358,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 325 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | 38 425 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 150 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 250 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 600 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 340 367,00 | -285 871,00 | 0,00 | 23 054 496,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 351 759,00 | -285 871,00 | 0,00 | 21 065 888,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 351 759,00 | -285 871,00 | 0,00 | 21 065 888,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 589 548,49 | -20 240,00 | 97 938,00 | 667 246,49 |
| | | | 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 | 51 273,24 | 0,00 | 0,00 | 51 273,24 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 22 240,00 | -20 240,00 | 24 000,00 | 26 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 240,00 | -20 240,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 111 708,49 | 0,00 | 25 000,00 | 136 708,49 |
| | | | 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 | 51 273,24 | 0,00 | 0,00 | 51 273,24 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 700,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 20 240,00 | 20 240,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 240,00 | 20 240,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 24 698,00 | 24 698,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 3 620 190,00 | -358 800,00 | 382 000,00 | 3 643 390,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 164 650,00 | -1 800,00 | 0,00 | 2 162 850,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 214 400,00 | -1 800,00 | 0,00 | 1 212 600,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 405 800,00 | 0,00 | 25 000,00 | 430 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 405 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 430 600,00 |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 830 670,00 | -357 000,00 | 357 000,00 | 830 670,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 357 970,00 | -357 000,00 | 0,00 | 970,00 |
| | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 76 574 945,49 | -664 911,00 | 599 672,00 | 76 509 706,49 |
| | | | 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 | 51 273,24 | 0,00 | 0,00 | 51 273,24 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 501 348,00 | -898 517,00 | 0,00 | 6 602 831,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 501 348,00 | -898 517,00 | 0,00 | 6 602 831,00 |
| | | | 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 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 901 348,00 | -898 517,00 | 0,00 | 1 002 831,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 488 292,00 | 488 292,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 488 292,00 | 488 292,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 0,00 | 488 292,00 | 488 292,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 9 966 848,00 | -898 517,00 | 538 292,00 | 9 606 623,00 |
| | | 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: | | | 86 541 793,49 | -1 563 428,00 | 1 137 964,00 | 86 116 329,49 |
| | | 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 | 51 273,24 | 0,00 | 0,00 | 51 273,24 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski

7

Rada Powiatu Grodziskiego

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 162/XX/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 422 698,00 | 3 720 000,00 | 3 680 000,00 | 2 283 600,00 | 1 396 400,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 702 698,00 | 13 702 698,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 851 491,00 | -1 877,00 | -1 877,00 | 0,00 | -1 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 849 614,00 | -1 849 614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 658 169,00 | 157 877,00 | 157 877,00 | 0,00 | 157 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 292,00 | 1 500 292,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 229 376,00 | 3 876 000,00 | 3 836 000,00 | 2 283 600,00 | 1 552 400,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 353 376,00 | 13 353 376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 15 622 698,00 | 3 720 000,00 | 3 680 000,00 | 2 283 600,00 | 1 396 400,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 902 698,00 | 11 902 698,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 851 491,00 | -1 877,00 | -1 877,00 | 0,00 | -1 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 849 614,00 | -1 849 614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 658 169,00 | 157 877,00 | 157 877,00 | 0,00 | 157 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 292,00 | 1 500 292,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 429 376,00 | 3 876 000,00 | 3 836 000,00 | 2 283 600,00 | 1 552 400,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 553 376,00 | 11 553 376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 9 377,00 | 9 377,00 | 9 377,00 | 0,00 | 9 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 809 377,00 | 809 377,00 | 809 377,00 | 0,00 | 809 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 299 300,00 | 299 300,00 | 299 300,00 | 0,00 | 299 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 427 300,00 | 427 300,00 | 427 300,00 | 0,00 | 427 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -585,00 | -585,00 | -585,00 | 0,00 | -585,00 | 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 | 28 115,00 | 28 115,00 | 28 115,00 | 0,00 | 28 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 292,00 | -1 292,00 | -1 292,00 | 0,00 | -1 292,00 | 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 | 5 808,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szczegółowe pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 902 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 902 698,00 | 11 902 698,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 849 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 849 614,00 | -1 849 614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 366 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 292,00 | 1 366 292,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 419 376,00 | 11 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą 1 647 500,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | 34 600,00 | 371 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 500,00 | 1 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -153 200,00 | -13 200,00 | -13 200,00 | 0,00 | -13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 171 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 10 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 665 500,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 44 600,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 500,00 | 1 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 1 647 500,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | 34 600,00 | 371 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 500,00 | 1 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -153 200,00 | -13 200,00 | -13 200,00 | 0,00 | -13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 171 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 10 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 665 500,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 44 600,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 500,00 | 1 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 1 647 500,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | 34 600,00 | 371 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 500,00 | 1 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -153 200,00 | -13 200,00 | -13 200,00 | 0,00 | -13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 171 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 10 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 665 500,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 44 600,00 | 359 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 500,00 | 1 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 50 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 -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 | 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 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 | |
| | | | | przed zmianą 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -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 | 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 1 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | 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 | wypłaty 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | przed zmianą | 86 466 793,49 | 70 359 346,49 | 59 900 188,00 | 38 409 602,00 | 21 490 586,00 | 7 386 221,00 | 2 415 060,00 | 147 877,49 | 50 000,00 | 460 000,00 | 16 107 447,00 | 16 107 447,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 214 541,00 | -224 927,00 | -185 127,00 | -124 971,00 | -60 156,00 | -37 800,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 989 614,00 | -1 989 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 679 851,00 | 904 559,00 | 523 555,00 | 228 842,00 | 294 713,00 | 371 000,00 | 10 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 292,00 | 1 775 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 86 932 103,49 | 71 038 978,49 | 60 238 616,00 | 38 513 473,00 | 21 725 143,00 | 7 719 421,00 | 2 423 064,00 | 147 877,49 | 50 000,00 | 460 000,00 | 15 893 125,00 | 15 893 125,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski

Rada Powiatu Grodzkiego

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr 162/XX/16
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓLEM | z tego: | | | | | |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje** | inne* | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc.III | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 3 802 698,00 | 801 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 348,00 | 1 100 000,00 |
| | | | | | zmiana | -1 773 614,00 | -355 237,00 | 0,00 | 0,00 | -898 517,00 | -519 860,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 2 029 084,00 | 446 113,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 831,00 | 580 140,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc.III-wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiana | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 2 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 2 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 5. | 600 | 60014 | Remont drogi nr 1510 na odc.Tłuste-Zuków-wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiana | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 600 | 60014 | Opracowania geodezyjne dla dróg powiatowych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiana | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebn Kościelne-Boża Wola-Bramki Ludne | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | zmiana | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 730 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 8. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojrzanów w miejscowości Kady,Opypy i drogi 1507 w miejscowości Krańcicza Wola, Izdebn Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz. | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 9. | 600 | 60014 | Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 600 | 60014 | Projekt remontu ul. Skokowskiego w Jaktorowie | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 600 | 60014 | Projekt remontu drogi 1521 Żabia Wola-Piotrkowice | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 600 | 60014 | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 13. | 600 | 60014 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej 1517 W Baranów-Kozłowiec Stare w m. Holend | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 500 000,00 488 292,00 988 292,00 | 500 000,00 0,00 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 488 292,00 488 292,00 |
| 14. | 600 | 60014 | Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 1504 ul. Nałkowskiej, Centralna, Widokowa Gmina Grodzisk Mazowiecki | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 48 800,00 0,00 48 800,00 | 48 800,00 0,00 48 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 15. | 600 | 60014 | Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 3833 ul. Królewska Gmina Baranów | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 36 900,00 0,00 36 900,00 | 36 900,00 0,00 36 900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 16. | 600 | 60014 | Remont drogi nr 1520 Bukówka-Skuły | Powiatowy Zarząd Dróg | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 0,00 820 000,00 820 000,00 | 0,00 300 140,00 300 140,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 519 860,00 519 860,00 |
| 17. | 600 | 60014 | Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 0,00 134 000,00 134 000,00 | 0,00 134 000,00 134 000,00 | 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. | 600 | 60016 | II etap-Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ul. Jaworowej w miejscowości Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Jaktorów | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana po zmianie | 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 | 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 19. | 600 | 60016 | Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 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 |
| 20. | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 90 000,00 -90 000,00 0,00 | 90 000,00 -90 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 21. | 700 | 70005 | Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 50 000,00 -50 000,00 0,00 | 50 000,00 -50 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 22. | 700 | 70005 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 750 000,00 0,00 750 000,00 | 750 000,00 0,00 750 000,00 | 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. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 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 |
| 24. | 700 | 70005 | Remont drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ul. Żyrardowskiej 48 | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 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 |
| 25. | 700 | 70005 | Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania pożaru w budynku przy ul. Dalekiej 11A | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 35 000,00 0,00 35 000,00 | 35 000,00 0,00 35 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 26. | 700 | 70005 | Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 0,00 160 000,00 160 000,00 | 0,00 160 000,00 160 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 27. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Dalekiej w Grodzisku Maz. o pow. 269 m2 | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 66 500,00 0,00 66 500,00 | 66 500,00 0,00 66 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|---|--|--|---|--|----------------------|----------------------|---|--|
| 28. | 710 | 71012 | Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 25 000,00 0,00 25 000,00 | 25 000,00 0,00 25 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 29. | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 58 500,00 0,00 58 500,00 | 58 500,00 0,00 58 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 30. | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (m.in.:zakup komputerów,kserokopiarek) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 77 249,00 0,00 77 249,00 | 77 249,00 0,00 77 249,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 31. | 754 | 75404 | Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Grodzisku Maz. (wplata na Fundusz Wsparcia Policji) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 32 500,00 0,00 32 500,00 | 32 500,00 0,00 32 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 32. | 754 | 75410 | Zakup samochodu ciężarowego dla KP PSP w Grodzisku Maz. (wplata na Fundusz Wsparcia Straży) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 25 000,00 0,00 25 000,00 | 25 000,00 0,00 25 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 33. | 801 | 80102 | Ocieplenie poddasza nad częścią B budynku szkoły | Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 40 000,00 0,00 40 000,00 | 40 000,00 0,00 40 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 34. | 801 | 80120 | Przebudowa parkingu szkolnego | Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14 | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 40 000,00 0,00 40 000,00 | 40 000,00 0,00 40 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 35. | 851 | 85111 | Zakup ultrasonografu (USG) z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSSZ im.Jana Pawła II w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 215 000,00 0,00 215 000,00 | 215 000,00 0,00 215 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 36. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 0,00 65 000,00 65 000,00 | 0,00 15 000,00 15 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 50 000,00 50 000,00 | |
| 37. | 851 | 85111 | Modernizacja posadzki w bloku E w SPSSZ w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 0,00 50 000,00 50 000,00 | 0,00 50 000,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 38. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w północno -zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa) | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 500 000,00 0,00 500 000,00 | 500 000,00 0,00 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 39. | 926 | 92601 | Modernizacja nawierzchni toru wrotkarskiego z wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 75 000,00 0,00 75 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 75 000,00 0,00 75 000,00 | |
| Razem | | | | | | plan przed zmianą zmiana plan po zmianie | 16 107 447,00 -214 322,00 15 893 125,00 | 8 531 099,00 145 903,00 8 677 002,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 901 348,00 -898 517,00 1 002 831,00 | 5 675 000,00 538 292,00 6 213 292,00 |

* kwota 5 725 000,00 zł - umowy z gminami

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

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

Rada Powiatu Grodzkiego

Tabela nr 3 do Uchwały nr 162/XX/16 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31 maja 2016 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 124 524,00 | 19 734,00 | 4 144 258,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 123 624,00 | 19 734,00 | 4 143 358,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 123 624,00 | 19 734,00 | 4 143 358,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 795 140,00 | 25 000,00 | 820 140,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 405 600,00 | 25 000,00 | 430 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 405 600,00 | 25 000,00 | 430 600,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 357 970,00 | 0,00 | 357 970,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 357 970,00 | - 357 000,00 | 970,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 |
| Razem: | | | | 7 653 712,00 | 44 734,00 | 7 698 446,00 |

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski

Rada Powiatu Grodziskiego

Tabela nr 4 do Uchwały nr 162/XX/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 5 000,00 | - 1 200,00 | 3 800,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 1 200,00 | 21 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 874 000,00 | 0,00 | 874 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | - 3 400,00 | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 400,00 | - 2 000,00 | 11 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 1 400,00 | 7 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 124 524,00 | 19 734,00 | 4 144 258,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 123 624,00 | 19 734,00 | 4 143 358,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 183 922,00 | 10 004,00 | 193 926,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 95 333,00 | 15 000,00 | 110 333,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 921 483,00 | - 7 777,00 | 2 913 706,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 65 830,00 | 1 035,00 | 66 865,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 616,00 | 2 710,00 | 22 326,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 426,00 | 368,00 | 2 794,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 312 586,00 | - 1 606,00 | 310 980,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 795 140,00 | 25 000,00 | 820 140,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 405 600,00 | 25 000,00 | 430 600,00 |
| | | 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 | 405 600,00 | 25 000,00 | 430 600,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 357 970,00 | 0,00 | 357 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 | 170,00 | 2 970,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,00 | 29,00 | 511,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 5,00 | 73,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | - 204,00 | 16,00 |
| Razem: | | | 7 653 712,00 | 44 734,00 | 7 698 446,00 |

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski

Rada Powiatu Grodziskiego

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 162/XX/16
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 maja 2016 roku

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan przed zmianami | | Zmiana 31.05.2016 | | Plan po zmianach | |
|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 660 000,00 | 4 715 570,00 | 0,00 | 411 000,00 | 660 000,00 | 5 126 570,00 |
| 1. | 600 | 60016 | II etap-Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ul. Jaworowej w miejscowości Henryszew,Grądy, na terenie Gminy Jaktorów | 0,00 | 1 200 000,00 | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap-Gmina Żabia Wola | 0,00 | 600 000,00 | | | 0,00 | 600 000,00 |
| 3. | 801 | 80195 | dotacja dla Gminy Brwinów za udział 1 ucznia z Powiatu Grodziskiego w zajęciach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humaistycznej w Żółwinie | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 |
| 4. | 851 | 85111 | zakup ultrasonografu (USG) z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | 0,00 | 215 000,00 | | | 0,00 | 215 000,00 |
| 5. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6. | 851 | 85111 | Modernizacja posadzki w bloku E w SPSSZ w Grodzisku Maz. | 0,00 | 0,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 7. | 852 | 85201 | jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 1 770 000,00 | | 280 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|--------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 8. | 852 | 85204 | jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 330 970,00 | | | 0,00 | 330 970,00 |
| 9. | 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 |
| 10. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa) | 0,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 11. | 921 | 92116 | wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | 0,00 | 95 000,00 | | | 0,00 | 95 000,00 |
| 12. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania - Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów „Stawisko - dom sztuki, dom bez granic” | 0,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 13. | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 | 660 000,00 | 0,00 | | | 660 000,00 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 188 459,00 | 2 337 192,00 | 0,00 | 37 200,00 | 2 188 459,00 | 2 374 392,00 |
| 14. | 010 | 01008 | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 40 000,00 |
| 15. | 755 | 75515 | Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 57 na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 4-podmiot został wyłoniony w drodze konkursu. | 0,00 | 119 892,00 | | | 0,00 | 119 892,00 |
| 16. | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41 | 574 300,00 | 0,00 | | | 574 300,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 249 600,00 | 0,00 | | | 249 600,00 | 0,00 |
| 18. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury | 170 300,00 | 0,00 | | | 170 300,00 | 0,00 |
| 19. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32 | 205 800,00 | 0,00 | | | 205 800,00 | 0,00 |
| 20. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 335 200,00 | 0,00 | | | 335 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 21. | 801 | 80130 | Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 101 900,00 | 0,00 | | | 101 900,00 | 0,00 |
| 22. | 801 | 80130 | Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 180 300,00 | 0,00 | | | 180 300,00 | 0,00 |
| 23. | 801 | 80130 | Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32 | 205 200,00 | 0,00 | | | 205 200,00 | 0,00 |
| 24. | 851 | 85156 | Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna | 0,00 | 9 300,00 | | | 0,00 | 9 300,00 |
| 25. | 852 | 85201 | Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 769 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| 26. | 852 | 85202 | prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek | 0,00 | 938 400,00 | | -7 800,00 | 0,00 | 930 600,00 |
| 27. | 852 | 85203 | prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna | 0,00 | 405 600,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 430 600,00 |
| 28. | 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 |
| 29. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, | 67 539,00 | 0,00 | | | 67 539,00 | 0,00 |
| 30. | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek | 53 320,00 | 0,00 | | | 53 320,00 | 0,00 |
| 31. | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48 | 45 000,00 | 0,00 | | | 45 000,00 | 0,00 |
| 32. | 926 | 92695 | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 40 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 2 848 459,00 | 7 052 762,00 | 0,00 | 448 200,00 | 2 848 459,00 | 7 500 962,00 |

Przewodniczący Rady
Jerzy Terlikowski