

Rada Powiatu Grodziskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),
zawiadamiam o zwołaniu

**na dzień 17 października 2018 roku L nadzwyczajnej sesji
Rady Powiatu Grodziskiego**

i zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

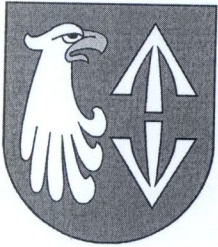
**Sesja Rady Powiatu Grodziskiego odbędzie się o godz. 17⁰⁰ w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Grodzisku Maz.
przy ul. Kościuszki 32a.**

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie L nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego, powitanie zaproszonych gości, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja pracy z II Powiatowego Konkursu Historycznego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja wniosków z sesji, Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Grodziskiego za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu w 2018 roku,
 - b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego,
 - c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego,
 - d) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok.
7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacje Zarządu Powiatu Grodziskiego:
 - a) o pracy Zarządu w okresie między sesjami,
 - b) o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Grodziskiego.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Grodziskiego.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie L nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Śliwiński
Michał Śliwiński



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Grodziskiego za rok szkolny 2017/2018

Grodzisk Mazowiecki, 11.10.2018 r.

I. ZADANIA OŚWIATOWE POWIATU.

Zgodnie z zapisem art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 60) obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2017/2018 wynika (w dalszym ciągu) z dyspozycji art. 5a ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia **31 października**, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

1) **sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego,**

2) **nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.**

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

- 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- 2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
- 3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
- 4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
- 5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
- 6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

SŁOWNICZEK

- ZS1GM – Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
ZSTiL – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
ZS1M – Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku
ZS2M – Zespół Szkół Nr 2 im gen J. Bema w Milanówku
ZSSH.Sz. – Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (szkoła specjalna)
CKP – Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim
POP – Publiczne Ognisko Plastyczne im J. Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim
PPP – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim
SIO – System Informacji Oświatowej

II. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH oraz PROCES NAUCZANIA i WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowały następujące typy szkół:

- 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Gimnazjum (II i III klasa),
- Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy,
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
- Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące,
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- 4-letnie Technikum

Tabela 1. Organizacja szkół publicznych w r. szk. 2017/2018

Nazwa szkoły	Typ szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów w oddziale
Zespół Szkół Nr 1 Grodzisk Maz., ul. Żwirki i Wigury 4	Liceum Ogólnokształcące	375	13	28,8
	Technikum nr 1	249	9	27,6
RAZEM		624	22	28,4
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 Grodzisk Maz., ul. Kilińskiego 8c	Technikum	519	21	24,7
	Branżowa Szkoła I stopnia	208	8	26,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	39	2	19,5
RAZEM		766	31	24,7
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek, ul. Piasta 14	Liceum Ogólnokształcące	263	10	26,3
Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema, Milanówek, ul. Wójtowska 3	Technikum	188	8	23,5
4 zespoły szkół OGÓLEM		1841	71	26,5
Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego Grodzisk Maz., ul. Kilińskiego 21	Szkoła Podstawowa	62	13	4,7
	Gimnazjum	27	4	6,7
	Branżowa Szkoła I stopnia	13	2	6,5
	Szkoła Przystosabiająca do Pracy	24	4	6,0
	Zespół rewalidacyjno-wychowawczy	6	-	-
RAZEM		132	23	5,5
OGÓLEM		1973	94	

Dane wg SIO, stan na 30.09.2017 r.

We wszystkich szkołach uczyło się 1973 uczniów w 94 oddziałach.

Średnia liczebność oddziału (z pominięciem szkoły specjalnej) to 26 - 27 uczniów w klasie.

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Maz. od 2009 r. funkcjonuje zespół wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z dniem 1 września 2017 r., Zarządzeniem Starosty Grodziskiego - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 wskazana została do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Grodziskim.

W ramach zwiększonego wymiaru godzin wsparcia z 8 w miesiącu do 5 tygodniowo, ośrodek zapewnia specjalistyczną informację, właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, jak również opiekę pielęgniarską związaną z procesem rehabilitacji dziecka oraz konsultacje lekarzy różnych specjalności.

W roku szkolnym 2017/2018 pod opieką ośrodka było 35.

Tabela 2. Nauczanie indywidualne i włączające

Nazwa szkoły	Liczba uczniów ogółem (w g. SIO na 30.09.2017)	Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym	% uczniów	Liczba zrealizowanych godzin nauczania indywidualnego	Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
ZS1GM	624	12	1,9	3 597	8
ZSTiL	766	2	0,3	780	15
ZS1M	263	5	1,9	840	1
ZS2M	188	-	-	745	3
ZSSH. Sz.	132	4	3,0	2 468	132
RAZEM	1973	23	1,2	8 430	132+ 27

Stan na 22.06.2018 r.

Nauczanie indywidualne zorganizowane było dla 23 uczniów (1,2 %) w ramach 8 430 godzin. Nauczaniem włączającym objęto 27 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (z wyłączeniem uczniów Szkoły Specjalnej). Zajęcia prowadzone były zgodnie z opracowanym dla każdego ucznia osobno Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym z udziałem nauczyciela wspomagającego.

W szkołach pobierało naukę 4 uczniów – obywateli Ukrainy, dla których organizowane były dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki. Ze względu na bardzo słabą znajomość j. polskiego, szkoła zatrudniła na okres 12 miesięcy - w charakterze pomocy nauczyciela - osobę władającą językiem kraju pochodzenia.

Tabela 3. Struktura kształcenia w Technikum

Lp.	Szkoła	Technikum	Liczba uczniów w klasach				Liczba uczniów w zawodzie
			I	II	III	IV	
1.	ZS1GM	technik żywienia i usług gastronomicznych	33	22	21	46	122
		technik technologii żywności	12	13	3	-	28
		technik hotelarstwa	19	29	26	25	99
Razem			64	64	50	71	249
2.	ZSTiL	technik pojazdów samochodowych	32	21	38	22	113
		technik informatyk	54	49	45	45	193
		technik logistyk	51	29	24	25	129
		technik organizacji reklamy	29	37	18	-	84
Razem			166	136	125	92	519
3.	ZS2M	technik ekonomista	19	16	13	15	63
		technik informatyk	22	22	14	10	68
		technik obsługi turystycznej	11	20	12	14	57
Razem			52	58	39	39	188
Razem			282	258	214	202	956

Dane wg SIO, stan na 30.09.2017 r.

Tabela 4. Struktura kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia

Lp.	Szkoła	Branżowa Szkoła I stopnia	Liczba uczniów w klasach			Liczba uczniów w zawodzie
			I BSIs	II ZSZ	III ZSZ	
1.	ZSTiL	mechanik pojazdów samochodowych	30	30	25	85
		kucharz	23	24	17	64
		fryzjer	16	16	13	45
		elektromechanik pojazdów samochodowych	-	14	-	14
Razem			69	84	55	208
2.	ZSSH.Sz	sprzedawca	-	9	4	13
Razem			69	93	59	221

Dane wg SIO, stan na 30.09.2017 r.

W szkołach zawodowych uczyło się 1177, co stanowiło **59,6%**. Najchętniej wybieranym kierunkiem kształcenia w Technikum był zawód – technik informatyk i technik logistyk, a w szkole branżowej – mechanik pojazdów samochodowych.

III. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski do egzaminów maturalnych w maju 2018 r. przystąpiło 314 absolwentów - 155 absolwentów LO i 159 Technikum.

Egzamin w maju zdało 253 absolwentów - 140 absolwentów LO i 113 absolwentów Technikum.

Zdawalność (w maju) w LO wyniosła **90,32%**.

Zdawalność (w maju) w Technikum wyniosła **71,07%**.

Zdawalność ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski wyniosła w maju **80,07%**.

Prawo do poprawki miało 50 absolwentów - 11 absolwentów LO i 39 absolwentów Technikum.

Matury nie zdało 11 absolwentów - 4 absolwentów LO i 7 absolwentów Technikum.

Po egzaminie poprawkowym w sierpniu 2018:

Egzamin ostatecznie zdało 287 absolwentów - 147 absolwentów LO i 140 absolwentów Technikum.

Zdawalność w LO wyniosła **94,84%**.

Zdawalność w Technikum wyniosła **88,05%**.

Zdawalność ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski wyniosła **91,40%**.

Matury nie zdało 27 absolwentów - 8 absolwentów LO i 19 absolwentów Technikum.

Tabela 5. Uczniowie – zdawalność - matura maj i sierpień 2018

Nazwa szkoły	Stan uczniów					Zdawalność w %			Nie zdało V
	Ogółem na 30.09.2017	Klasy maturalne 22.06.2018	Przystąpiło do egzaminu Ogół/LO/T	Poprawka LO/T	Zdało V/VIII	LO V/VIII	T V/VIII	Ogółem V/VIII	
ZS1GM	624	166	156/103/53	6/11	134/144	92,23/94,20	73,58/88,68	85,90/92,30	6+6
ZSTiL	766	91	71	-/16	54/64	-/-	76,10/90,10	76,10/90,10	7
ZS1M	263	57	52	5/-	45/50	86,51/96,15	-/-	86,51/96,15	2
ZS2M	188	38	35	-/12	20/29	-/-	57,14/82,86	57,14/82,86	6
Razem	1841	352	314/155/159	50	253/287	90,32/94,84	71,07/88,05	80,07/91,40	27

Wyniki maturalne 2018 r. pokazują, że szkoły ponadgimnazjalne Powiatu utrzymują dobry poziom nauczania.

Tabela 6. Zdawalność egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym (tegorocznici absolwenci) - maj

Szkoła	Zdawalność w %			
	2017 r.		2018 r.	
Liceum Ogólnokształcące ZS1 M	75,90	81,00	86,51	90,32
Liceum Ogólnokształcące ZS1 GM	86,25		92,23	
woj. mazowieckie	85,0		87,3	
kraj	84,4		85,3	

Dane OKE i CKE z 03.07.2018

Tabela 7. Zdawalność egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym - wynik ostateczny - sierpień

Szkoła	Zdawalność w %			
	2017 r.		2018 r.	
Liceum Ogólnokształcące ZS1 M	86,75	88,96	96,15	94,84
Liceum Ogólnokształcące ZS1 GM	91,25		94,20	
woj. mazowieckie	90,00		91	
kraj	89,00		90	

Dane OKE i CKE z 11.09.2018

Tabela 8. Zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum - maj

Szkoła	Zdawalność w %	
	2017 r.	2018 r.
Technikum ZS2M	60,50	57,14
Technikum ZS1GM	85,25	73,58
Technikum ZSTiL	91,25	76,10
woj. mazowieckie	68,0	70,3
kraj	67,9	69,6

Dane OKE i CKE z 03.07.2018

Tabela 9. Zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum - wynik ostateczny - sierpień

Szkoła	Zdawalność w %	
	2017 r.	2018 r.
Technikum ZS2M	76,70	82,86
Technikum ZS1GM	91,80	88,68
Technikum ZSTiL	97,50	90,10
woj. mazowieckie	77,00	78
kraj	76,00	79

Dane OKE i CKE z 11.09.2018

Tabela 10. Egzamin poprawkowy, a wynik ostateczny matur w 2018 r. (tegoroczni absolwenci)

Szkoła	Do matury przystąpiło ogółem 314 maturzystów	Liczba uczniów mających prawo do poprawki w sierpniu			Liczba uczniów, którzy zdali egz. poprawkowy		Uczniowie, którzy nie zdali matury w 2018 r.	
		LO	T		LO	T	liczba	%
ZS1GM	5	6	11	2	8	12	3,8	
ZSTiL	1	-	16	-	10	7	2,2	
ZS1M	2	5	-	5	-	2	0,6	
ZS2M	3	-	12	-	9	6	1,9	
Razem	11	11	39	7	27	27	8,5	
w %	3,5%	3,5%	12,4%	2,2%	8,6%			

Dane ze szkół

Tabela 11. Zdawalność egzaminów zawodowych w latach 2017 i 2018 (tegoroczni absolwenci) wynik ostateczny

Szkoła	Zawód		Zdawalność w % w roku	
			2017	2018
ZS2M	Technik ekonomista, kwalifik. A.35	ZS2 M	50,00	77,78
		woj. maz.	57,99	78
		kraj	72,69	
	Technik ekonomista, kwalifik. A.36	ZS2M	78,95	64,29
		woj. maz.	52,90	55
		kraj	39,41	
	Technik informatyk, kwalifik. E.12	ZS2 M	35,70	47,62
		woj. maz.	62,42	76
		kraj	62,44	
	Technik informatyk, kwalifik. E.13	ZS2 M	100,00	87,50
		woj. maz.	66,73	65
		kraj	66,32	
Technik informatyk, kwalifik. E.14	ZS2 M	50,00	40,00	
	woj. maz.	26,40	27	
	kraj	8,33		
Technik obsługi turyst., kwalifik. T.13	ZS2 M	30,80	53,57	
	woj. maz.	49,44	66	
	kraj	51,69		
Technik obsługi turyst., kwalifik. T.14	ZS2 M	78,90	73,33	
	woj. maz.	27,27	43	
	kraj	25,00		
Technik informatyk, kwalifikacja E.12	ZSTiL	78,00	77,19	
	woj. maz.	62,42	76	

ZSTiL	Technik informatyk, kwalifikacja E.13	kraj	62,44		
		ZSTiL	67,40	55,10	
		woj. maz.	66,73	65	
	Technik informatyk, kwalifikacja E.14	kraj	66,32		
		ZSTiL	63,00	42,10	
		woj. maz.	26,40	27	
	Technik logistyk, kwalifikacja A.30	kraj	25,00		
		ZSTiL	91,60	92,30	
		woj. maz.	74,94	72	
	Technik logistyk, kwalifikacja A.31	kraj	27,87		
		ZSTiL	68,00	86,20	
		woj. maz.	63,51	81	
	Technik logistyk, kwalifikacja A.32	kraj	64,31		
		ZSTiL	75,00	50,00	
		woj. maz.	87,04	71	
	T. poj. samochod. kwalifikacja M.18	kraj	78,46		
		ZSTiL	76,20	88,00	
		woj. maz.	61,32	70	
	T. poj. samochod. kwalifikacja M.12	kraj	81,15		
		ZSTiL	95,83	97,20	
		woj. maz.	75,16	96	
	T. poj. samochod. kwalifikacja M.42	kraj	73,81		
		ZSTiL	80,00	83,33	
		woj. maz.	62,65	62	
Mechanik poj. samoch. kwalifik. M.18	kraj	61,68			
	ZSTiL	47,36	58,33		
	woj. maz.	61,32	70		
Mechanik poj. samoch. kwalifik. M.12	kraj	81,15			
	ZSTiL	76,40	-----		
	woj. maz.	75,16	96		
Kucharz kwalifikacja T.6	kraj	73,81			
	ZSTiL	87,10	81,25		
	woj. maz.	91,91	91		
T. organizacji reklamy klasyfik. A.26	kraj	93,84			
	ZSTiL	68,42	44,11		
	woj. maz.	62,19	63		
ZS1GM	Technik żywienia i usług gastronomicznych kwalifik. T.15	kraj	68,09		
		ZS1GM	89	100	
		woj. maz.	50,38	41	
	Technik żywienia i usług gastronomicznych kwalifik. T.6	kraj	17,60		
		ZS1GM	100	97	
		woj. maz.	91,91	91	
	Technik hotelarstwa kwalifik. T.11	kraj	93,84		
		ZS1GM	100	85	
		woj. maz.	73,93	81	
	Technik hotelarstwa kwalifik. T.12	kraj	90,08		
		ZS1GM	99	100	
		woj. maz.	61,54	82	
	Technik technologii żywności T.4	kraj	72,73		
		ZS1GM		100	
		woj. maz.		86	
	ZSH.Sz	Sprzedawca kwalifikacja A.18	kraj		Nie było zdających
			ZSH.Sz	25	
			woj. maz.	83,12	
		Kucharz kwalifikacja T.6	kraj	96,04	
			ZSH.Sz	60	
			woj. maz.	91,91	
			kraj	93,84	

Dane OKE i CKE, stan na wrzesień 2017 oraz dane OKE za 2018 r. - CKE nie opublikowała wyników za 2018 r.

Wynik lepszy od krajowego w r. 2018:

- ZS2M w kwalifikacji A.36 (Technik ekonomista) w kwalifikacji E.13, E.14 (T. informatyk) -

- w kwalifikacji T.14 (T. obsługi turystycznej) - (4 kwalifikacje /7 kwalifikacji zdawanych)
- ZSTiL w kwalifikacji E.12 i E.14 (T. informatyk), w kwalifikacji A.30, A.31 (T. logistyk) w kwalifikacji M.12, M.18 i M.42 (T. poj. samochodowych) - (7 kwalifikacji/12 kwalifikacji zdawanych)
 - ZS1GM w kwalifikacjach T.4, T.6 i T.15 (T. żywienia i usł. gastronom.) T.11 i T.12 (T. hotelarstwa) (5 zawody/ 5 zawody zdawane).

Dyplom technika po zdaniu..... egzaminów z kwalifikacji otrzymało po ukończeniu szkoły:

- ZS2M** - 69,2 % absolwentów w zawodzie Technik ekonomista
- 33,3 % absolwentów w zawodzie Technik informatyk
- 53,9 % absolwentów w zawodzie Technik obsługi turystycznej
- ZSTiL** - 91 % absolwentów w zawodzie Technik pojazdów samochodowych
- 59,1 % absolwentów w zawodzie Technik informatyk
- 76 % absolwentów w zawodzie Technik logistyk
- ZS1GM** - 100 % absolwentów w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych
- 100 % absolwentów w zawodzie Technik hotelarstwa

W roku szkolnym 2017/18 nie było sprawdzianu po szkole podstawowej. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Tabela 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 (w %).

Wyszczególnienie	Część humanistyczna		Część matematyczno-przyrodnicza		Część z j. obcego
	średnie wyniki procentowe				
	Język polski	Historia WOS	matematyka	przedmioty przyrodnicze	Język angielski poziom podstawowy
Gimnazjum w ZSSH.Sz	72	75	48	68	98
Gmina Grodzisk Maz.	69	59	52	57	73
woj. mazowieckie	70	61	55	59	72

Dane OKE z 15.06.2018 r.

W r. szk. 2017/2018 egzamin gimnazjalny zdawał tylko jeden uczeń. Najłatwiejsze okazały się zadania z języka angielskiego. Uczeń bardzo dobrze poradził sobie z zadaniami z języka polskiego historii i WOS. Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmował zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Bardzo trudnym okazało się pytanie z geografii, w którym na podstawie opisu powinien wskazać nazwę masy powietrza kształtującą klimat w Polsce.

Jednak najtrudniejszy był egzamin z matematyki. Jedno z zadań - dotyczące wyznaczenia mediany liczb, wymagało wykazania się bardzo trudnymi umiejętnościami: samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej. Tegoroczny egzamin pokazał, że umiejętności te opanowało średnio 8 na 100 gimnazjalistów.

IV. KADRA PEDAGOGICZNA oraz ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Tabela 13. Poziom wykształcenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych

Lp.	Szkoła	Liczba nauczycieli			
		WMPP*	Licencjat	INNE	Razem
1.	ZS1GM	60	1	1	62
2.	ZSTiL	62	6	8	76
3.	ZS1M	29	-	-	29
4.	ZS2M	30	1	-	31
5.	ZSSH.Sz.	54	3	-	57
Razem		235	11	9	255
Placówka					
2.	POP	7	-	-	7
3.	PPP	20	-	-	20
Razem		27	-	-	27

Dane z SIO, stan na 30.09.2017 r.

*wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

W szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych było **ogółem 282 nauczycieli**, z których **93%** posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym. Nieliczna grupa – 9 osób (nauczyciele zawodu), posiada wykształcenie inne, uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Tabela 14. Kadra pedagogiczna według stopnia awansu zawodowego

Nazwa szkoły	Liczba nauczycieli					
	OGÓLEM	Bez stopnia awansu	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
ZS1GM	62	1	-	5	17	39
ZSTiL	76	3	4	8	21	40
ZS1M	29	-	1	4	9	15
ZS2M	31	1	2	3	9	16
ZSSH.Sz	57	-	1	14	13	29
RAZEM	255	5	8	34	69	139
POP	7	-	-	4	3	-
PPP	20	-	-	5	8	7
RAZEM	27	-	-	9	11	7
OGÓLEM	282	5	8	43	80	146
* Średnie rzeczywiste wynagrodzenia nauczycieli (zł)			3179,19	3651,44	4334,05	5719,60
Różnica między średnią minimalną a średnią rzeczywistą (ile więcej ponad średnią minimalną stanowią wynagrodzenia nauczycieli)			15,48%	19,49%	9,33%	12,92%

Dane z SIO, stan na 30.09.2017 r.

* (Średnie rzeczywiste wynagrodzenia za rok 2017 – wynikające z art.30 KN)

W szkołach i placówkach oświatowych pracowali w zdecydowanej większości nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowili 80% zatrudnionych (mianowani – 28%, dyplomowani – 52%).

Średnie rzeczywiste wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych były wyższe od średnich minimalnych we wszystkich stopniach awansu zawodowego.

Różnica ta mieściła się w granicach od 9,33 % (nauczyciel mianowany) do 19,49 % (nauczyciel kontraktowy).

Tabela 15. Nauczyciele - specjaliści.

Rok szk.	L. uczniów	ZS1GM	ZSTiL	ZS1M	ZS2M	ZSSH.Sz	RAZEM
	L. et. wsparcia						
2017/2018	L. uczniów	624	766	263	188	132	1973
	psycholog	1	1	-	1	1	4
	logopeda	0,15	-	-	-	-	0,15
	pedagog szk.	1	1	1,8	-	1	4,8
	bibliotekarz	2	2	1	1	1	7
	wychowawca świetlicy	-	-	-	-	2	2
	doradca zawodowy	0,19	-	-	-	0,33	0,52
	Razem	4,34	4	2,8	2	5,33	18,47

Dane wg arkusza organizacji, stan na 09.2017

Zatrudnieni w szkołach specjaliści wspomagają proces edukacji. Specjaliści obsługiwali 18,47 etatu. Szkoła Specjalna nie zatrudniała logopedów, zajęcia logopedyczne prowadzone były przez nauczycieli rehabilitantów, mających kwalifikacje w tym zakresie.

Tabela 16. Administracja i obsługa

Nazwa szkoły	Administracja		Obsługa		Razem etaty
	osoby	etaty	osoby	etaty	
ZS1GM	3	2,50	9	8,50	11,00
ZSTiL+ CKP	4	3,50	12	11,50	15,00
ZS1M	4	3,05	6	5,50	8,55
ZS2M	4	3,05	6	6,00	9,05
ZSSH.Sz	5	2,50	15	15,00	17,50
RAZEM	20	14,60	48	46,50	61,10
POP	2	1,00	1	0,33	1,33
PPP	2	2,00	2	0,75	2,75
RAZEM	4	3,00	3	1,08	4,08
OGÓŁEM	24	17,60	51	47,58	65,18

Dane wg arkusza organizacji, stan na 09.2017

Szkoły i placówki oświatowe zatrudniały 24 pracowników administracji i 51 pracowników obsługi. Etaty administracji i obsługi wynosiły 65,18 (administracja – 14,6 etatu, a obsługa 47,58 etatu).

V. NABÓR do SZKÓŁ

Tabela 17. Liczba absolwentów gimnazjum w r. szk. 2017/18 w Powiecie Grodziskim

Lp.	Gmina	Gimnazjum	
		publiczne	niepubliczne
1.	Grodzisk Maz.	398	-
2.	Jaktorów	150	-
3.	Baranów	76	-
4.	Milanówek	111	44
5.	Podkowa Leśna	36	37
6.	Żabia Wola	96	-
	Razem	867	81

Stan 31.08.2018 r.

Tabela 19. Uczniowie w klasach I - z innych powiatów.

Nazwa szkoły	klasa	Liczba uczniów					
		Ogółem	Powiat Grodziski	Powiat Żyrardowski	Powiat Pruszkowski	Powiat Warszawski Zachodni	z innych powiatów
ZS1GM	kl.I	159	126	22	10	1	-
ZSTiL	kl.I	266	210	24	26	5	1
ZS1M	kl.I	109	73	11	18	-	7
ZS2 M	kl.I	114	82	6	25	1	-
Razem		648	491	63	79	7	8
Razem w %		100	75,8	9,7	12,2	1,1	1,2
				24,2			

Stan na 09.2018 r.

Spośród 948 absolwentów gimnazjów (Tabela 17.) z Powiatu Grodziskiego - 491 tj. 51,8% gimnazjalistów, kontynuować będzie naukę w r. szk. 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych w Grodzisku Maz. i Milanówku.

24,2% uczniów klas I to uczniowie z innych powiatów.

Tabela 18. Nabór do szkół na rok szkolny 2018/2019

Lp	Nazwa Szkoły	2017/2018		2018/2019		
		Oddziały	Liczba uczniów	Oddziały	Liczebność oddziałów klas I stan na 06.09.2018	Liczba uczniów stan na 06.09.2018
1	ZS1-GM	22 13 –LO 9 – T w tym 6 kl. I	624 w tym 189 z naboru	21 13 –LO 8 – T w tym 6 kl. I	1 - LO 27 5 - T 23 2 - LO 25 6 - T 23 3 - LO 26 4 - LO 35	559 w tym 159 z naboru
2.	ZSTiL	31 21 – T (+2 oddz. pruszkowskie) 5 – ZSZ +3 BS1st 2 – LodD w tym 10 kl. I	766 w tym 259 z naboru	32 23 – T (+2 oddz. pruszkowskie) 3 – ZSZ +5 BS1st 1 – LodD w tym 9 kl. I	1 – T 36 7 – B 20 2 – T 30 8 – B 33 3 – T 30 9 – B 26 4 – T 30 5 – T 27 6 – T 34	774 w tym 266 z naboru
3	ZS1-M	10 – LO w tym 5 kl. I	263 w tym 132 z naboru	12 – LO w tym 4 kl. I	1 – 31 4 – 22 2 – 25 3 – 31	316 w tym 109 z naboru
4.	ZS2-M	8 – T w tym 2 kl. I	188 w tym 51 z naboru	10 – T w tym 4 kl. I	1 – 33 4 – 24 2 – 33 3 – 24	247 w tym 114 z naboru
5.	ZSSH.Sz	23 13 - S.P. 4 – G 2 – ZSZ w B 4 - SPdP	132 11 nowych uczniów	27 17 - S.P. 3 – G 1 – ZSZ w BS1st 5 – SPdP 1 - ZRW	Przyjęto 14 nowych uczniów 4 oddziały kl. I (2 SP+2 PPZ) w tym 2 łączone	132
Razem		71 + 23 ZSSH.Sz w tym 23 kl.I + 2 ZSSH.Sz	1973	75 + 27 ZSSH.Sz w tym 23 kl.I + 4 ZSSH.Sz		2028

Stan na 09.2018 r.

W naborze na r. szk. 2018/2019 - do klas pierwszych zapisano **648** uczniów i **14** uczniów w ZSSH.Sz.

VI. FINANSOWANIE OŚWIATY

Ogólne koszty utrzymania szkół (publicznych) w stosunku do roku ubiegłego **wzrosły** o **2,9** %. Szkół niepublicznych o 3,9%. Pokazane niżej wydatki uwzględniają przeprowadzone remonty i inwestycje.

Tabela 20. Subwencja oświatowa a całkowite wydatki na oświatę publiczną i oświatę niepubliczną w roku 2017 i 2018.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w zł.)	
	2017 r.*	2018 r.*
KWOTA CAŁKOWITEJ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ	20 599 928	21 721 523
Wydatki całkowite-oświata publiczna	23 663 424,32	25 462 938,16
Wydatki całkowite-oświata niepubliczna	1 943 824,88	2 164 550,00
WYDATKI RAZEM	25 607 249,20	27 627 488,16
Różnica między otrzymaną subwencją a wydatkami na oświatę	- 5 007 321,20	- 5 905 965,16
Wydatki - w odniesieniu do subwencji	124,3%	127,2%

Dane Wydziału Finansowego - stan na 10.10.2018 r.

* 2017 r. – wydatki na podstawie wykonania

* 2018 r. – wydatki na podstawie planu,

Wysokość otrzymywanej subwencji oświatowej uzależniona jest w głównej mierze od liczby uczniów w poszczególnych typach szkół, rodzaju niepełnosprawności ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

ilości zatrudnionych nauczycieli i stopnia awansu zawodowego oraz realizacji dodatkowych zadań edukacyjnych np. wczesnego wspomaganie rozwoju i nauczania indywidualnego (od roku 2018 są dodatkowe środki z tytułu nauczania indywidualnego zrealizowanego w poprzednim roku szkolnym).

Subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków ponoszonych na utrzymanie szkół i placówek oświatowych. W r. 2017 - Powiat Grodziski dołoży do oświaty **24,3%** (subwencji) z własnych środków finansowych.

Tabela 21. Wydatki bieżące Powiatu na zadania oświatowe w prowadzonych placówkach ogółem oraz w przeliczeniu na 1 ucznia w latach 2017 i 2018

Zadania oświatowe	2017 r.		2018 r.	
	ogółem	na ucznia	ogółem	na ucznia
ZS1GM	5 206 704	8 344	5 102 574	8 310
ZSTiL	5 852 115	7 973	6 550 252	8 619
ZS1M	2 288 593	9 576	2 606 675	9 911
ZS2M	2 570 103	1 386	2 716 677	14 450
ZSSH. Sz.	5 213 743	37 255	5 067 262	33 558
PPP	1 228 600		1 323 203	
POP	403 200		390 408	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 940		152 900	
Pomoc materialna dla ucznia	52 600		56 540	
Nagrody i wyróżnienia	52 000		52 000	
PCUW	604 875		712 595	
RAZEM	23 680 318		24 731 086	

Dane Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

W Tabeli 21. – r. 2017 – nie uwzględniono otrzymanych dotacji celowych w kwocie **70 479 zł** na:

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, - prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, - podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły specjalnej.

W Tabeli 21. – r. 2018 – nie uwzględniono otrzymanych dotacji celowych w kwocie **207 922 zł** na:

- prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, - podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły specjalnej, - organizacje pleneru przez Ognisko Plastyczne, - wymianę Polsko-niemiecką w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku.

Wzrost wydatków oświatowych w przeliczeniu na 1 ucznia wynika głównie z małej liczby uczniów przy dużych kosztach utrzymania szkół (ZS1M i ZS2M) oraz dużej grupy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (ZSTiL), dla których dyrektor jest zobowiązany zatrudnić dodatkowo nauczyciela wspomagającego. Koszty generuje też nauczanie indywidualne organizowane w miejscu pobytu dziecka, do którego musi dojechać nauczyciel. Duże koszty niesie za sobą kształcenie zawodowe (najdroższe są technika), w tym klasy wielozawodowe (wielospecjalnościowe), jak również mało liczne oddziały ostatnich klas.

Nauczyciele mają już za sobą pierwszą z 3 stopniowych podwyżek płac. Od kwietnia 2018 r. dostali o 5,35% więcej. Kolejne podniesienie płac nastąpi w roku 2019, o następne 5% i w r. 2020 znów najprawdopodobniej o 5%.

Tabela 22. Wydatki na doskonalenie nauczycieli w r. 2017 i 2018.

Nazwa placówki	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	
	2017 r.	2018
ZS1GM	18 500	25 000
ZSTiL + CKP	20 500	21 000
ZS1M	9 750	18 280
ZS2M	11 000	11 000
ZSSH.Sz.	12 000	12 000
POP	5 000	14 000
PPP	11 000	5 000
Dodatkowe środki będące w dyspozycji organu prowadzącego	58 210	46 620
RAZEM	145 940	152 900

Dane Wydziału Finansowego (plan budżetowy)

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Dofinansowaniem objęte były: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, konferencje szkoleniowe, seminaria, warsztaty

metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla poszczególnych placówek przyznano zgodnie z wnioskami dyrektorów i opracowanym na każdy rok budżetowy planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Tabela 23. Wsparcie materialne dla uczniów (o charakterze socjalnym)

Nazwa szkoły	Liczba uczniów korzystających	
	dofinansowanie posiłków w szkole	dofinansowanie zakupu podręczników
ZS1GM	7	„ Wyprawka szkolna” 5
ZSTiL	6	„ Wyprawka szkolna” 13
ZS1M	1	„ Wyprawka szkolna” 1
ZS2M	2	„ Wyprawka szkolna” 2
ZSSH.Sz	39	Dotacja celowa 89 „Wyprawka szkolna” 43
RAZEM	55	153

Stan za okres r. szk. 2017/2018 r.

Tabela 24. Stypendia (wsparcie o charakterze motywacyjnym) w roku szkolnym 2017/2018

Lp	Nazwa stypendium	Liczba uczniów korzystających ze wsparcia	Kwota wsparcia w zł.					Razem
			ZS1GM	ZSTiL	ZS1M	ZS2M	ZSSH.Sz	
1.	Prezesa Rady Ministrów	5	5 160	2 580	2 580	2 580	-	12 900
2.	Dyrektora za wyniki w nauce	I półrocze - 83 II półrocze - 115	5 510 6 490	7 074 7 870	450 1 844	1 240 2 976	1 610 2 070	15 884 21 250
3.	Starosty Grodzkiego	7	1 400	1 400	2 800	4 200	-	9 800
4.	Nagroda Starosty Grodzkiego	8	1 124	1 687	563	563	563	4 500
RAZEM		218	19 684	20 611	8 237	11 559	4 243	64 334

Stan za okres r. szk. 2017/2018 r.

Wsparcie finansowe za wyniki w nauce w r. szk. 2017/2018 otrzymało 218 uczniów.

Ponadto w ramach programu „Mazowsze” - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w r. szkolnym 2017/18 przyznano stypendium 2 uczniom ZS Nr 2 w Milanówku na łączną kwotę 9 500 zł. Powiat Grodzki w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, przyznał 8 nagród rzeczowych (4 500 zł) i 7 Stypendium Starosty Grodzkiego na łączną kwotę 9 800 zł.

Tabela 25. Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2017/2018.

Nazwa placówki	Opis inwestycji lub remontu	Koszt inwestycji lub remontu (w zł.)
ZS1GM	- Remont nadproży okiennych i drzwiowych oraz drzwi wejściowych w nowej części budynku	128 983
	- Wykonanie projektu oraz remont instalacji gazowej i skrzynki redukcyjnej w kotłowni szkolnej	12 499
	- Remont podłóg na I piętrze i w pokoju nauczycielskim	3 321
	- Modernizacja monitoringu	4 400
	- Naprawa i remont obudowy grzejników i parapetów	2 800
	- Remont reduktora gazowego	3 240
	- Remont sufitu i wymianę oświetlenia w pracowni informatycznej	3 973
	- Remont gabinetu pielęgniarstwa szkolnej	8 737
	- Remont posadzek z ułożeniem wykładziny PCV na korytarzach I i II piętra	68 880
	- Remont posadzki i ułożenie wykładziny PCV w sali komputerowej	10 016
Razem		246 849
ZSTiL	- Naprawa instalacji elektrycznej	29 028
	- Remont szatni i sanitariatów siłowni szkolnej	29 520
	- Malowanie elewacji i dachu garażu CKP	7 749
	- Wymiana 2 szt. drzwi do łazienek.	4 920
	- Rozbiórka i budowa nowych kominów na dachu CKP	30 750
- Ocieplenie dachu na łączniku w ZSTiL i wymiana rynien	44 280	

	- Przegląd z naprawami pokryć dachów, czyszczeniem rynien, wykonaniem osłon na kominach wentylacyjnych, uzupełnieniem brakujących elementów orygnnowania w budynku ZSTiL i CKP	3 075
	- Modernizacja kanałów na stacji diagnostycznej CKP	1 599
	- Naprawa monitoringu	1 476
	- Naprawa i wymiana uszkodzonych kamer ze zmianą instalacji kamer zewnętrznych i wewnętrznych w budynku	3 381
	- Usunięcie awarii wodociągowej w CKP	886
	- Naprawa frezarki	1 722
	- Usunięcie awarii wodociągowej w szkole	996
	- Naprawa - wymiana poziomu kanalizacyjnego w szkole	6 865
	- Remont posadzki w holu i schodów	59 040
	- Wymiana drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych	78 376
	- Przebudowa sal szkolnych	31 000
	- Modernizacja i remont boiska wielofunkcyjnego	137 268
	- Budowa windy osobowej	214 044
	Razem	685 975
ZS1M	- Malowanie zejścia do szatni, wyłożenie glazurą, wymiana drzwi	17 800
	- Wymiana siłowników	7 200
	- Demontaż i montaż drzwi w sali gimnastycznej	3 800
	- Naprawa systemu alarmowego	2 174
	- Remont pompy c.o.	5 000
	- Naprawa instalacji urządzeń sanitarnych	1 300
	- Instalacja siłowników w sali gimnastycznej	6 144
	- Naprawa oświetlenia w kuchni	1 107
	- Naprawa schodów wejściowych	861
	- Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	650
	- Rozbudowa monitoringu	2 100
	- Remont w salach dydaktycznych i klatki schodowej (cyklinowanie podłóg, malowanie sal, obróbka parapetów)	99 505
	- Prace elektryczne w salach lekcyjnych	1 845
	- Wymiana siłowników na sali gimnastycznej	1 476
	Razem	150 962
ZS2M	- Konserwacja urządzeń grzewczych.	1 709
	- Naprawa elewacji ściany budynku	3 567
	- Ocieplenie elewacji budynku pomieszczeń gospodarczych	9 542
	- Wymiana okien i drzwi w budynku gospodarczym	5 095
	- Malowanie ścian pomieszczeń dydaktycznych	7 580
	- Modernizacja rolet okiennych	2 583
	- Modernizacja monitoringu	1 697
	- Remont nawierzchni boiska	146 362
	- Ocieplenie elewacji budynku	150 000
	- Renowacja ścian budynku	19 680
	Razem	347 815
ZSSH.Sz	- Wymiana podłogi w kuchni dydaktycznej.	4 000
	- Naprawa części instalacji p.poż. wraz z głównym zaworem odcinającym.	3 240
	- Remont pomieszczenia - sali lekcyjnej nr 12	3 441
	- Remont pomieszczenia - sali lekcyjnej nr 38	1 624
	Razem	12 305
PPP	- Naprawa i zabezpieczenie ściany przed wilgocią	3 555
	- Remont centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu	1 205
	Razem	4 760
POP	-	
	OGÓLEM	1 448 666

Stan - na podstawie zapłaconych rachunków

VII. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Do podstawowych zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz. należy diagnozowanie dzieci i młodzieży. Efektem takiej diagnozy jest wydanie opinii lub orzeczenia, w

tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które potwierdza niepełnosprawność dziecka lub jego zagrożenie niedostosowaniem społecznym czy niedostosowanie społeczne.

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi podstawę naliczenia wyższej subwencji oświatowej na tego ucznia, oraz powoduje konieczność realizowania przez nauczycieli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i wynikających z potrzeb ucznia zajęć wspierających - w szczególności rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

W poradni uzyskać można także:

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Stanowią one podstawę organizowania zajęć edukacyjnych dla wychowanków przedszkola i uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły i nie mogą oni realizować kształcenia w grupie przedszkolnej lub w klasie.

Drugim ważnym zadaniem realizowanym przez poradnię jest udzielanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej.

Kolejnym obszarem pracy poradni, wynikającym z przepisów prawa, jest realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

W ostatnich kilku latach obserwuje się wzrost ilości wykonywanych przez pracowników poradni diagnoz oraz wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (w szczególności dla dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera) oraz opinii wczesnego wspomaganie rozwoju.

Tabela 26. Orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w r. szk. 2017/2018

ORZECZENIA/OPINIE W SPRAWIE:	LICZBA ORZECZEŃ/OPINII DOT. PLACÓWEK:			
	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Szkoła ponadgimnazjalna
wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego	33	-	-	-
dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia	-	386	25	12
zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego	-	10	4	3
udzielenia zwolnienia na indywidualny program lub tok nauki	-	11	1	1
przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy	-	-	4	-
specyficznych trudności w uczeniu się	-	66	9	3
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce	132	400	21	13
o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju	27	-	-	-
o potrzebie indywidualnego nauczania	1	27	22	24
inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży	39	27	1	-
RAZEM	232	927	87	56

Stan od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Tabela 27. Orzeczenia / opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

Wyszczególnienie	Liczba
Niesłyszący	-
Słabo słyszący	17
Słabo widzący	6
Niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja	31

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim	15
Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym	10
Autyzm, w tym zespół Aspergera	106
Sprężone niepełnosprawności	32
Opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju	47
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawcze	3
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania	74
Orzeczenia uchylające	21
Zagrożenie niedostosowaniem społecznym	39
RAZEM	401

Stan od 01.09.2017 r. do 31.08. 2018 r.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO OGNISKA PLASTYCZNEGO

Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim w cyklu tygodniowym prowadziło zajęcia:

1. malarstwo sztalugowe (technika olejna i wodna) i rysunek,
2. malarstwo akwarelowe,
3. wykłady z historii sztuki,
4. grafika warsztatowa – linoryt,
5. fotografia artystyczna,
6. fotografia – kurs dla początkujących,
7. malarstwo i rysunek, studium modela – przygotowanie na wyższe uczelnie artystyczne,
8. podstawy perspektywy i rysunek,
9. ceramika dla dzieci i dorosłych,
10. zabawy plastyczne dla dzieci od 7 lat.

Na zajęcia zapisało się 250 słuchaczy.

Tabela 28. Działania Publicznego Ogniska Plastycznego w r. szk. 2017/2018

Konkursy plastyczne	Plenery	Wystawy poplenerowe	Wystawy indywidualne	Wystawy zbiorowe	Targi sztuki
2 „Kontrasty” „Tajemniczy Ogród”	4 wrzesień 2018, Stawisko 1-11.07.2018, Kębło 15-27.07.2018, Kębło 1-7.08.2018, Kościelec	2	4 Agnieszki Antosik Zuzanny Sierocińskiej Joanny Sołtan Elżbiety Lipskiej	6	1

Plener malarski w **Kościelecu** zorganizowany był dla ognisk plastycznych z całej Polski. Organizatorem imprezy był Powiat Grodziski reprezentowany przez Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Plener miał na celu integrację środowisk skupionych wokół ognisk w Polsce.

IX. SPRAWOZDANIA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa - w roku szkolnym 2017/2018:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Tematyka kontroli w wybranych: szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Tematyka kontroli w wybranych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

Zakres ewaluacji problemowych:

1. **Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.**
2. **Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.**
3. **Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.**

Zakres monitorowania:

1. **Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.**
2. **Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.**

Tabela 28. Kontrole planowe Kuratorium Oświaty

Szkoła/ placówka	Termin kontroli	Temat kontroli	Zalecenia
W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadzono kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski			
PP-P	18.05.2018 r.	Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami	Brak

X. LOSY ABSOLWENTÓW

Tabela 32. Losy absolwentów w roku szk. 2017/2018

Lp.	Szkoła	Liczba absolwentów ogółem	Liceum Ogólnokształcące				Technikum			
			studuje	pracuje	uczy się i pracuje	brak informacji	studuje	pracuje	uczy się i pracuje	brak informacji
1.	ZS1GM	166	48	9	25	17	22	12	18	15
2.	ZSTi L	91	-				22	28	33	8
3.	ZS1M	57	34	4	9	10	-			
4.	ZS2M	38	-				6	19	9	4
RAZEM		352	82	13	34	27	50	59	60	27

Stan na 10.10.2017 r.

Spośród 314 tegorocznych absolwentów - 27 nie zdało matury.

Na 287 osób, które zdały maturę - 132 podjęło studia (46 % absolwentów), 94 osoby uczy się i pracuje (33%). **Razem - kontynuujący naukę stanowią 79 %.**

Pracę podjęło 13 absolwentów LO i 59 absolwentów T. (72 osoby – tj. 25 %) o 54 osobach – brak danych.

Tabela 33. Losy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Liczba absolwentów ZSZ	uczy się	pracuje	uczy się i pracuje	brak informacji
53	-	31	12	10

Podane wyniki w tabeli 32 i 33 nie są precyzyjne gdyż szkoły nie mają informacji o losach 54 absolwentów.

Przygotowała - Barbara Madzelań - Sadoś,
p.o. Naczelnik WOK

UCHWAŁA NR/.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu w 2018 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm./ w związku z art. 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm./ Rada Powiatu Grodzickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do Uchwały Nr 359/XLVIII/18 Rady Powiatu Grodzickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzickiego.

§ 3

Pozostałe warunki Uchwały Nr 359/XLVIII/18 Rady Powiatu Grodzickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WA-1177
Katarzyna Kłocińska
Katarzyna Kłocińska

**Zadania, na które przeznaczają się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2018 określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
/tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm./**

Rehabilitacja zawodowa		
l.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)	6.700,00
2	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	0,00
3	Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13)	0,00
4	Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, rozpoznania przez lekarza medycyny pracy, miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu (art. 26, art. 26d)	0,00
5	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e)	0,00
6	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
7	Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)	0,00
8	Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	0,00
	Kwota przeznaczona na zadania	6.700,00
Rehabilitacja społeczna		
1	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)	179.407,00
2	Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)	0,00
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)	216.187,00
4	Dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)	104.179,00
5	Usługi tłumacza języka migowego lub usługi tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f)	0,00
6	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)	1.161.720,00
7	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
	Kwota przeznaczona na zadania	1.661.493,00
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna		1.668.193,00

UZASADNIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkuje wysokość zabezpieczonych środków finansowych Państwowego Funduszu w danym roku na podstawie zapotrzebowania ze strony indywidualnych osób niepełnosprawnych. Chcąc jak najlepiej wydatkować środki finansowe PFRON, Powiatowe Centrum oraz Urząd Pracy dokonało analizy potrzeb osób niepełnosprawnych na podstawie złożonych wniosków i w wyniku tej analizy stwierdzono, że pozostają niewykorzystane środki i należy dokonać przesunięć w poszczególnych zadaniach:

1. w Urzędzie Pracy zmniejsza się wydatki związane z:

- finansowaniem poniesionych kosztów wyposażenia stanowisk pracy w kwocie 27.000,00 zł;
- finansowaniem kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w kwocie 3.500,00 zł.

Z łącznej kwoty zmniejszenia w wysokości 30.500,00 zł, kwotą 500,00 zł zwiększa się finansowanie instrumentów i usług rynku Pracy.

Pozostałą kwotę w wysokości 30.000,00 zł Urząd Pracy przekazuje Powiatowemu Centrum na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

2. w Powiatowym Centrum zmniejsza się wydatki związane z finansowaniem:

- usług tłumacza języka migowego lub usługi tłumacz-przewodnika w kwocie 500,00 zł,
- turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w kwocie 6.565,00 zł;
- barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w kwocie 9.122,00 zł.

Łącznie zmniejsza się środki w wysokości 16.187,00 zł

Razem dokonano zmniejszeń w wysokości 46.187,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

z up. Dyrektora PCPR

Renata Polńska
Specjalista ds. administracyjno-biurowych

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2018 r., poz. 802), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 – 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustala się następujące wysokości opłat:

- 1/ rower lub motorower – 70 zł;
- 2/ motocykl – 130 zł;
- 3/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 300 zł;
- 4/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 590 zł;
- 5/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 870 zł;
- 6/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1 100 zł;
- 7/ pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 500 zł.

§ 2

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 – 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustala się następujące wysokości opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu:

- 1/ rower lub motorower – 8 zł;
- 2/ motocykl – 13 zł;
- 3/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 27 zł;
- 4/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 34 zł;
- 5/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 52 zł;
- 6/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 65 zł;
- 7/ pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 200 zł.

Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3

Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od jego usunięcia, w następujących stawkach:

- 1/ rower lub motorower – 70 zł;
- 2/ motocykl – 130 zł;
- 3/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 150 zł;
- 4/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 295 zł;
- 5/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 295 zł;
- 6/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 295 zł;
- 7/ pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 750 zł.

§ 4

Koszty i opłaty, o których mowa w par. 1 – 3 ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu lub solidarnie właściciel i osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się w jej władaniu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 281/XXXIX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Teresa Berdyga

M. NO. 2016
data

RADCA PRAWNY

Hanna Zdrańska
WP-4692

UZASADNIENIE

Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) należy do zadań własnych powiatu.

W związku z powyższym, mając na uwadze sprawną realizację zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu, Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość stawek za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów. Opłaty stanowią dochód własny powiatu. Zgodnie z treścią art. 130a ust. 6, w/w. ustawy, wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu określona w powołanym art. 130a ust. 6a.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 14 sierpnia 2018 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 20 sierpnia 2018 r. poz. 802, ogłosił maksymalną wysokość stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019 r.

W związku z tym, że stawki opłat mają rekompensować wydatki powiatu na wykonanie zadań w omawianym zakresie, sporządzono analizę stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów (załącznik Nr 1) wraz z analizą kosztów usuwania pojazdów (załącznik Nr 2).

W celu sprawnej realizacji zadań własnych powiatu, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wacelnik Wydziału Komunikacji

Teresa Berdya

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 17 października 2018 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego.

**Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.09.2018 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **6 580,00 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **6 580 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami**, w tym na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” (930,00 zł),
- zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej (5 650,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 99 865 054,50 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 89 286 649,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 578 405,50 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.09.2018 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **16 380,00 zł**.

Zwiększenie **wydatków bieżących** o kwotę **6 580,00 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** w tym na:

- realizację rządowego programu „Dobry start” (930,00 zł),
- zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej (5 650,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **664 300 zł** z tytułu:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018, utworzenia nowych oddziałów, wypłatą odpraw emerytalnych oraz na zakup energii w szkołach (578 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w Podkowieńskim Liceum Ogólnokształcącym Nr 60 w związku z większą liczbą uczniów (4 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na wycinkę drzew oraz pielęgnację drzewostanu na terenie ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90095 (10 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na dofinansowanie uczestnictwa uczniów ZS Nr 1 w Milanówku w Lidze Siatkówki Chłopców i Dziewcząt (3 500,00 zł),
- zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pedagoga na 1/2 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do współpracy z Działem pieczy zastępczej, zakup komputera oraz koszty usług pocztowych (25 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci z powiatu grodziskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin (34 000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 na imprezy okolicznościowe (9 800,00 zł).

W zakresie **wydatków majątkowych** nastąpiło zwiększenie o kwotę **400 000 zł** na zakup aparatu RTG - Ramienia C do zabiegów chirurgii naczyniowej i onkologicznej dla SPSSZ w Grodzisku Maz.

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **623 800 zł** w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków w związku z brakiem wypłaty zaplanowanych odpraw emerytalnych oraz oszczędnościami ze zwolnień lekarskich w PCUW (83 000,00 zł),
- zmniejszeniem dotacji dla szkół niepublicznymi poradni niepublicznej w związku z mniejszą liczbą uczniów oraz niższą frekwencją (350 800,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek niewypłaconych świadczeń społecznych m.in. niewydatkowanej kwoty na utworzenie nowej rodziny zastępczej, braku wniosków na zaplanowany wypoczynek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (130 000,00 zł),
- zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek niewypłaconych świadczeń społecznych m.in. na indywidualny plan usamodzielnienia a co zatym idzie zagospodarowanie oraz kontynuację nauki (50 000,00 zł) oraz zmniejszeniem wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80115 i 80140 (10 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **430 700 zł** w związku ze:

- zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku, z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg (195 000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji, w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy nr 164/CG/CG-IV/D/18/ASI (235 700,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 108 136 059,50 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 82 817 068,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 25 318 991,50 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2018 rok ulega zmianie i zamyka się kwotą **8 271 005 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu (5 400 000 zł) oraz wolnych środków (2 871 005 zł).

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2018 rok również ulegają zmianie i wynoszą 11 300 405 zł, z tytułu: zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000 zł, wolnych środków w kwocie 3 400 405 zł oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2018 rok ulegają zmianie i wynoszą **3 029 200 zł**, w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOŚi GW w Warszawie w wys. 28 996 zł.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 16 930 000 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu, które realizowane będzie w latach 2016 - 2019 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoadministracji” zwiększono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 47 041,00 zł, natomiast na rok 2019 do kwoty 243 184,00 zł, w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy nr 164/CG/CG-IV/D/18/ASI.

Wprowadzono realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku z limitem wydatków 205 000,00 zł, z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	99 865 054,50	89 286 649,00	40 760 000,00	900 000,00	7 373 308,00	0,00	25 245 217,00	11 963 179,00	10 578 405,50	3 000,00	10 569 905,50
2019	87 121 875,50	85 200 000,00	39 200 000,00	910 000,00	6 600 000,00	0,00	25 000 000,00	10 600 000,00	1 921 875,50	0,00	1 921 875,50
2020	85 800 000,00	85 800 000,00	39 400 000,00	915 000,00	6 650 000,00	0,00	25 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 600 000,00	86 600 000,00	39 600 000,00	920 000,00	6 700 000,00	0,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 100 000,00	87 100 000,00	39 800 000,00	925 000,00	6 750 000,00	0,00	25 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 000 000,00	88 000 000,00	40 000 000,00	930 000,00	6 800 000,00	0,00	25 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 450 000,00	88 450 000,00	40 200 000,00	935 000,00	6 850 000,00	0,00	25 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 000 000,00	89 000 000,00	40 400 000,00	940 000,00	6 900 000,00	0,00	25 600 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 500 000,00	89 500 000,00	40 600 000,00	945 000,00	6 950 000,00	0,00	25 700 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 200 000,00	90 200 000,00	40 800 000,00	950 000,00	7 000 000,00	0,00	25 800 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	108 136 059,50	82 817 068,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	25 318 991,50
2019	86 021 875,50	80 100 000,00	400 000,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	5 921 875,50
2020	83 800 000,00	80 400 000,00	400 000,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2021	84 520 000,00	81 280 000,00	400 000,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2022	85 300 000,00	81 600 000,00	400 000,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	86 000 000,00	82 000 000,00	400 000,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	86 450 000,00	82 600 000,00	400 000,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	87 000 000,00	83 100 000,00	300 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	87 500 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	88 250 000,00	84 100 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 271 005,00	11 300 405,00	0,00	0,00	3 400 405,00	2 871 005,00	5 900 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 029 400,00	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 930 000,00	0,00	6 469 581,00	9 869 986,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,48%	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2019	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,85%	8,18%	9,40%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,29%	5,97%	7,19%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,14%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,31%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,82%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,61%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,63%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,59%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,76%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	43 823 770,45	15 086 550,84	4 547 846,66	400 230,16	4 147 616,50	678 700,00	20 126 270,50	4 514 021,00		
2019	1 100 000,00	0,00	42 780 822,85	14 453 244,90	3 593 183,40	315 610,40	3 277 573,00	2 834 389,00	3 080 002,50	7 484,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	42 980 822,85	14 513 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	43 180 822,85	14 573 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	43 380 822,85	14 633 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	43 580 822,85	14 693 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	43 780 822,85	14 753 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	43 980 822,85	14 813 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	44 180 882,85	14 873 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	44 380 882,85	14 933 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	245 298,00	245 298,00	245 298,00	0,00	0,00	0,00	259 830,16	256 830,16	146 091,31	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 610,40	148 167,40	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	47 041,00	0,00	0,00	285 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 184,00	0,00	0,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056,63
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 651 084,98	4 547 846,66	3 593 183,40	187 200,00	187 200,00	6 803 366,21
1.a	- wydatki bieżące				1 214 695,48	400 230,16	315 610,40	187 200,00	187 200,00	542 101,71
1.b	- wydatki majątkowe				7 436 389,50	4 147 616,50	3 277 573,00	0,00	0,00	6 261 264,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				801 840,48	306 871,16	402 794,40	0,00	0,00	401 701,71
1.1.1	- wydatki bieżące				511 615,48	259 830,16	159 610,40	0,00	0,00	401 701,71
1.1.1.1	Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce - ERASMUS + umowa 2017-1-PL01-KA102-035661 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2017	2018	256 005,08	163 830,16	0,00	0,00	0,00	146 091,31
1.1.1.2	Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic, Erasmus+ umowa 2018-1PL01-KA102-048320 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2018	2019	255 610,40	96 000,00	159 610,40	0,00	0,00	255 610,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 225,00	47 041,00	243 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2019	290 225,00	47 041,00	243 184,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 849 244,50	4 240 975,50	3 190 389,00	187 200,00	187 200,00	6 401 664,50
1.3.1	- wydatki bieżące				703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 146 164,50	4 100 575,50	3 034 389,00	0,00	0,00	6 261 264,50
1.3.2.1	Wykonanie windy w ZSTIL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2017	2018	231 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od 4+455 do km 4+579,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego w rejonie istniejącego obiektu mostowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	873 700,00	873 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 406 264,50	2 971 875,50	2 434 389,00	0,00	0,00	5 406 264,50
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.7	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.8	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu, archiwum w piwnicy) - ocieplenie budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2019	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 17 października 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 5 650,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 5 650,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 99 865 054,50 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 202 150,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 702 150,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 500 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 186 700,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 656 000,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 530 700,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 108 136 059,50 zł.

§ 4

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 271 005 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 5 400 000,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 2 871 005,00 zł”.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 300 405,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 400 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3 400 405,00 zł, z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 529 200,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 871 005,00 zł
- c) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

3. Paragraf 2 ust. 3 uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 029 400,00 zł**, w tym na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 29 400,00 zł,
- c) 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.

**Uzasadnienie do
Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 października 2018 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 5 650,00

5 650,00 **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109) - zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 października 2018 roku.**

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 1 069 950,00

5 650,00 **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109) - zwiększenie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej, zgodnie z otrzymanym pismem.**

9 800,00 **Pozostała działalność (rozdział 75095) - zwiększenie wydatków na imprezy okolicznościowe.**

4 000,00 **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków w Podkowińskim Liceum Ogólnokształcącym Nr 60 w związku z większą liczbą uczniów.**

10 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych.**

111 000,00 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 (rozdział 80115, 80117, 80130, 80140) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018 r. oraz na zakup energii.**

10 000,00 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 (rozdział 80115, 80140) - zwiększenie wydatków na wycinkę drzew oraz pielęgnację drzewostanu na terenie ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90095.**

176 000,00 **Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102, 80134, 85401) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018 r. oraz**

utworzenia trzech oddziałów,

225 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018 r. oraz na zakup energii.
3 500,00	Pozostała działalność (rozdział 92695) - zwiększenie wydatków na dofinansowanie uczestnictwa uczniów ZS Nr 1 w Milanówku w Lidze Siatkówki Chłopców i Dziewcząt.
53 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018 r. oraz na zakup energii.
400 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na zakup aparatu RTG - Ramienia C do zabiegów chirurgii naczyniowej i onkologicznej dla SPSSZ w Grodzisku Maz.
25 000,00	Powiatowe centrum pomocy rodzinie (rozdział 85218) - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pedagoga na 1/2 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do współpracy z Działem pieczy zastępczej, zakup komputera oraz koszty usług pocztowych.
3 000,00	Publiczne Ognisko Plastyczne (rozdział 85407) - zwiększenie wydatków na zakup energii.
34 000,00	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510) - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem liczby dzieci z powiatu grodziskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 1 054 500,00

195 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku, z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg.
235 700,00	Pozostała działalność (rozdział 71095) - zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji, w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy nr 164/CG/CG-IV/D/18/ASI.
83 000,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) - zmniejszenie wydatków w związku z brakiem wypłaty zaplanowanych odpraw emerytalnych oraz oszczędnościami ze zwolnień lekarskich.

174 000,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zmniejszenie wydatków w LO Niepublicznym dla Dorosłych Nr 1 w Grodzisku Maz. oraz LO dla Dorosłych przy ul. Sportowej 31 w Grodzisku Maz. w związku z mniejszą liczbą uczniów oraz niższą frekwencją.
166 000,00	Szkoły policealne (rozdział 80116) - zmniejszenie wydatków w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej, Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Podkowie Leśnej, Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych "WIKFRAN" w Grodzisku Maz. oraz Policealnej Szkole Zawodwej "Eduktor" w Grodzisku Maz., w związku z mniejszą liczbą uczniów oraz niższą frekwencją.
10 800,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) - zmniejszenie wydatków w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "HUŚTAWKA" w Grodzisku Maz. w związku z mniejszą liczbą uczniów.
130 000,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek niewypłaconych świadczeń społecznych m.in. niewydatkowanej kwoty na utworzenie nowej rodziny zastępczej, braku wniosków na zaplanowany wypoczynek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
50 000,00	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510) - zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek niewypłaconych świadczeń społecznych m.in. na indywidualny plan usamodzielnienia, a co za tym idzie zagospodarowanie oraz kontynuację nauki.
10 000,00	Pozostała działalność (rozdział 90095) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80115 i 80140.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 9 800,00 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17.10.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 438,00	0,00	5 650,00	58 088,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 438,00	0,00	5 650,00	58 088,00
			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	52 438,00	0,00	5 650,00	58 088,00
bieżące razem:				89 280 999,00	0,00	5 650,00	89 286 649,00
			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	245 298,00	0,00	0,00	245 298,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 578 405,50	0,00	0,00	10 578 405,50
			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:				99 859 404,50	0,00	5 650,00	99 865 054,50
			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	245 298,00	0,00	0,00	245 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 17.10.2018 r.

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:							Wnieсение wkładów do spółek spraw handlowyc			
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 840 900,00	1 085 900,00	1 085 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	1 645 900,00	1 085 900,00	1 085 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 840 900,00	1 085 900,00	1 085 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	1 645 900,00	1 085 900,00	1 085 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	197 750,00	197 750,00	197 750,00	0,00	197 750,00	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	207 750,00	207 750,00	207 750,00	0,00	207 750,00	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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 476 143,00	1 193 402,00	1 192 202,00	721 658,00	470 544,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 700,00	-235 700,00	-235 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 443,00	1 193 402,00	1 192 202,00	721 658,00	470 544,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	282 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 700,00	-235 700,00	-235 700,00	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	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	282 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 700,00	-235 700,00	-235 700,00	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	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 020 830,84	15 385 830,84	15 049 530,84	10 165 941,31	4 883 589,53	0,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 947 630,84	15 312 630,84	14 976 330,84	10 082 941,31	4 893 389,53	0,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	712 295,00	712 295,00	710 795,00	678 100,00	32 695,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	629 295,00	629 295,00	627 795,00	595 100,00	32 695,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 438,00	52 438,00	52 438,00	5 040,00	47 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 088,00	58 088,00	52 438,00	5 040,00	47 398,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	52 438,00	52 438,00	52 438,00	5 040,00	47 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 088,00	58 088,00	52 438,00	5 040,00	47 398,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 566 351,00	4 566 351,00	4 350 514,00	3 969 888,00	380 626,00	0,00	215 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 418,00	4 582,00	0,00	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	4 566 351,00	4 566 351,00	4 360 514,00	3 975 306,00	385 208,00	0,00	205 837,00	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	4 531 351,00	4 531 351,00	4 315 514,00	3 969 888,00	345 626,00	0,00	215 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 418,00	4 582,00	0,00	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	4 531 351,00	4 531 351,00	4 325 514,00	3 975 306,00	350 208,00	0,00	205 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	215 837,00	215 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 837,00	205 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 642,00	24 642,00	24 642,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 449,00	25 449,00	25 449,00	25 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 324,00	15 324,00	15 324,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 171 672,00	171 672,00	171 672,00	0,00	171 672,00	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 2 000,00	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	
					po zmianach 173 672,00	173 672,00	173 672,00	0,00	173 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą 40 000,00	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	
					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 2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 42 582,00	42 582,00	42 582,00	0,00	42 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 24 845 672,16	24 179 310,16	21 773 620,00	18 313 017,00	3 460 603,00	2 084 550,00	64 310,00	256 830,16	0,00	0,00	666 362,00	666 362,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 584 200,00	584 200,00	580 200,00	540 200,00	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 25 089 872,16	24 423 510,16	22 353 820,00	18 853 217,00	3 500 603,00	1 748 550,00	64 310,00	256 830,16	0,00	0,00	666 362,00	666 362,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą 2 949 117,00	2 949 117,00	2 945 677,00	2 724 197,00	221 480,00	0,00	3 440,00	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 130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 079 417,00	3 079 417,00	3 075 977,00	2 854 497,00	221 480,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 2 139 641,00	2 139 641,00	2 139 641,00	2 139 641,00	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 94 300,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 233 941,00	2 233 941,00	2 233 941,00	2 233 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	
					zwiększenie 36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika		przed zmianą 9 187 237,16	8 740 875,16	8 453 809,00	7 311 824,00	1 141 985,00	0,00	30 236,00	256 830,16	0,00	0,00	446 362,00	446 362,00	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 140 000,00	140 000,00	140 000,00	122 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 9 327 237,16	8 880 875,16	8 593 809,00	7 434 324,00	1 159 485,00	0,00	30 236,00	256 830,16	0,00	0,00	446 362,00	446 362,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 5 718 611,00	5 718 611,00	5 718 611,00	5 718 611,00	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 112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 831 111,00	5 831 111,00	5 831 111,00	5 831 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 1 051 242,00	1 051 242,00	1 051 242,00	1 051 242,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 061 242,00	1 061 242,00	1 061 242,00	1 061 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 285 700,00	285 700,00	285 700,00	0,00	285 700,00	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 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne		przed zmianą 437 300,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 271 300,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	437 300,00 -166 000,00 0,00 271 300,00	437 300,00 -166 000,00 0,00 271 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	437 300,00 -166 000,00 0,00 271 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	447 592,00 0,00 3 500,00 451 092,00	447 592,00 0,00 3 500,00 451 092,00	447 032,00 0,00 3 500,00 450 532,00	381 265,00 0,00 3 500,00 384 765,00	65 767,00 0,00 0,00 65 767,00	0,00 0,00 0,00 0,00	560,00 0,00 0,00 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	305 142,00 0,00 2 000,00 307 142,00	305 142,00 0,00 2 000,00 307 142,00	305 142,00 0,00 2 000,00 307 142,00	305 142,00 0,00 2 000,00 307 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 000,00 0,00 1 500,00 53 500,00	52 000,00 0,00 1 500,00 53 500,00	52 000,00 0,00 1 500,00 53 500,00	52 000,00 0,00 1 500,00 53 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 777 927,00 -174 000,00 239 000,00 6 842 927,00	6 777 927,00 -174 000,00 239 000,00 6 842 927,00	5 117 383,00 0,00 235 000,00 5 352 383,00	4 212 931,00 0,00 220 000,00 4 432 931,00	904 452,00 0,00 15 000,00 919 452,00	1 647 250,00 -174 000,00 4 000,00 1 477 250,00	13 294,00 0,00 0,00 13 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 647 250,00 -174 000,00 4 000,00 1 477 250,00	1 647 250,00 -174 000,00 4 000,00 1 477 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 647 250,00 -174 000,00 4 000,00 1 477 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 268 481,00 0,00 200 000,00 3 468 481,00	3 268 481,00 0,00 200 000,00 3 468 481,00	3 268 481,00 0,00 200 000,00 3 468 481,00	3 268 481,00 0,00 200 000,00 3 468 481,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	606 942,00 0,00 17 000,00 623 942,00	606 942,00 0,00 17 000,00 623 942,00	606 942,00 0,00 17 000,00 623 942,00	606 942,00 0,00 17 000,00 623 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 615,00 0,00 3 000,00 75 615,00	72 615,00 0,00 3 000,00 75 615,00	72 615,00 0,00 3 000,00 75 615,00	72 615,00 0,00 3 000,00 75 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 000,00 0,00 5 000,00 230 000,00	225 000,00 0,00 5 000,00 230 000,00	225 000,00 0,00 5 000,00 230 000,00	225 000,00 0,00 5 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225 000,00 0,00 5 000,00 230 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96 660,00 0,00 10 000,00 106 660,00	96 660,00 0,00 10 000,00 106 660,00	96 660,00 0,00 10 000,00 106 660,00	96 660,00 0,00 10 000,00 106 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	96 660,00 0,00 10 000,00 106 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	863 599,00 0,00 3 500,00 867 099,00	863 599,00 0,00 3 500,00 867 099,00	642 549,00 0,00 3 500,00 646 049,00	519 932,00 0,00 0,00 519 932,00	122 617,00 0,00 3 500,00 126 117,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 050,00 0,00 0,00 1 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4260	Zakup energii	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 144 988,00	1 144 988,00	1 143 468,00	1 049 679,00	93 789,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 185 888,00	1 185 888,00	1 184 368,00	1 090 579,00	93 789,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	817 691,00	817 691,00	817 691,00	817 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	852 291,00	852 291,00	852 291,00	852 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 110 861,00	1 110 861,00	1 108 361,00	856 508,00	251 853,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 137 861,00	1 137 861,00	1 135 361,00	879 508,00	255 853,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	643 158,00	643 158,00	643 158,00	643 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	661 158,00	661 158,00	661 158,00	661 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 860,00	120 860,00	120 860,00	120 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 860,00	125 860,00	125 860,00	125 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 816 636,00	815 436,00	807 246,00	2 000,00	805 246,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 200,00	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 216 636,00	815 436,00	807 246,00	2 000,00	805 246,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 200,00	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 200,00	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 200,00	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 200,00	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 200,00	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 371 496,00	5 305 716,00	3 535 196,00	2 825 103,48	710 092,52	1 700 710,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 396 496,00	5 330 716,00	3 560 196,00	2 837 103,48	723 092,52	1 700 710,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 385 916,00	1 385 916,00	1 381 816,00	1 090 116,00	291 700,00	0,00	4 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 410 916,00	1 410 916,00	1 406 816,00	1 102 116,00	304 700,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	838 160,00	838 160,00	838 160,00	838 160,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	848 160,00	848 160,00	848 160,00	848 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 534,00	149 534,00	149 534,00	149 534,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	151 284,00	151 284,00	151 284,00	151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 956,00	11 956,00	11 956,00	11 956,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 206,00	12 206,00	12 206,00	12 206,00	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	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 150 402,00	3 150 402,00	2 897 312,00	2 567 214,00	330 098,00	135 080,00	118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 150 402,00	3 150 402,00	2 897 312,00	2 567 214,00	330 098,00	135 080,00	118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 254 922,00	2 254 922,00	2 252 922,00	2 107 448,00	145 474,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 254 922,00	2 254 922,00	2 252 922,00	2 107 448,00	145 474,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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			
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 961 371,00	1 961 371,00	1 880 971,00	1 588 877,00	292 094,00	80 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	4 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 371,00	1 958 371,00	1 888 771,00	1 593 677,00	295 094,00	69 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	101 260,00	101 260,00	101 260,00	92 200,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 060,00	106 060,00	106 060,00	97 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 075,00	72 075,00	72 075,00	72 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 675,00	76 675,00	76 675,00	76 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 425 843,00	1 425 843,00	1 345 443,00	1 169 777,00	175 666,00	80 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 415 043,00	1 415 043,00	1 345 443,00	1 169 777,00	175 666,00	69 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	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
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	406 408,00	406 408,00	406 408,00	326 900,00	79 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 408,00	409 408,00	409 408,00	326 900,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 887 382,00	5 887 382,00	494 022,00	459 281,00	34 741,00	3 327 760,00	2 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-10 000,00	-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	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 741 382,00	5 741 382,00	464 022,00	429 281,00	34 741,00	3 361 760,00	1 915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 856 526,00	2 856 526,00	492 992,00	458 384,00	34 608,00	463 834,00	1 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-10 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 726 526,00	2 726 526,00	462 992,00	428 384,00	34 608,00	463 834,00	1 799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	138 834,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 834,00	128 834,00	0,00	0,00	0,00	128 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kodział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 899 700,00	1 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 799 700,00	1 799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
		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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 998 926,00	2 998 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 926,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 982 926,00	2 982 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 926,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 641 058,00	1 641 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 058,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 671 058,00	1 671 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	164 197,00	164 197,00	164 197,00	4 000,00	160 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 197,00	154 197,00	154 197,00	4 000,00	150 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	164 197,00	164 197,00	164 197,00	4 000,00	160 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 197,00	154 197,00	154 197,00	4 000,00	150 197,00	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	55 098,00	55 098,00	55 098,00	0,00	55 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		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	50 098,00	50 098,00	50 098,00	0,00	50 098,00	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	97 099,00	97 099,00	97 099,00	0,00	97 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		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	92 099,00	92 099,00	92 099,00	0,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna		przed zmianą	144 500,00	144 500,00	94 500,00	5 764,00	88 736,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 000,00	148 000,00	98 000,00	5 764,00	92 236,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	94 500,00	5 764,00	88 736,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 000,00	148 000,00	98 000,00	5 764,00	92 236,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	§	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 229,00	38 229,00	38 229,00	0,00	38 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 329,00	38 329,00	38 329,00	0,00	38 329,00	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	50 507,00	50 507,00	50 507,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 907,00	53 907,00	53 907,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	108 120 609,50	82 770 918,00	70 636 783,08	43 351 927,23	27 284 855,85	8 540 837,76	2 916 467,00	256 830,16	0,00	420 000,00	25 349 691,50	25 349 691,50	282 741,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 186 700,00	-656 000,00	-135 200,00	-113 000,00	-22 200,00	-360 800,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-530 700,00	-530 700,00	-235 700,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 202 150,00	702 150,00	648 500,00	562 418,00	86 082,00	48 000,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 136 059,50	82 817 068,00	71 150 083,08	43 801 345,23	27 348 737,85	8 228 037,76	2 762 117,00	256 830,16	0,00	420 000,00	25 318 991,50	25 318 991,50	47 041,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 17 października 2018 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 2 971 875,50 zmiany 0,00 plan po zmianach 2 971 875,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 621 875,50 0,00 1 621 875,50	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	Gmina Grodzisk
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 6 148 827,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 6 148 827,00	0,00 0,00 0,00	2 172 264,00 0,00 2 172 264,00	0,00 0,00 0,00	2 976 563,00 0,00 2 976 563,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	Gmina Baranów
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrowne, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 873 700,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 873 700,00	364 900,00 0,00 364 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	508 800,00 0,00 508 800,00	0,00 0,00 0,00	
4.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Wola od torów PKP do ul. Wiśniewej (ok.1,5 km)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 49 100,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 49 100,00	49 100,00 0,00 49 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Ceglów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 906 900,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 906 900,00	306 900,00 0,00 306 900,00	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	
6.	600	60014	Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 82 500,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 82 500,00	82 500,00 0,00 82 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
7.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 163 400,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 163 400,00	163 400,00 0,00 163 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
8.	600	60014	Modernizacja drogi 1510 Stare Kludno-Zuków w miejscowości Tluste - Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 2 000 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 2 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9.	600	60014	Modernizacja drogi 1516 Stare Budy- Baranów w gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 1 240 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 1 240 000,00	380 000,00 0,00 380 000,00	730 000,00 0,00 730 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00	Gmina Jaktorów
10.	600	60014	Budowa chodnika w Henryszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 0,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Jaktorów (lut)
11.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola- Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Cieple.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 1 275 533,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 1 275 533,00	794 097,00 0,00 794 097,00	331 436,00 0,00 331 436,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	Gmina Żabia Wola (marzec)
12.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Zelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 646 300,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 646 300,00	250 000,00 0,00 250 000,00	296 300,00 0,00 296 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	Gmina Żabia Wola
13.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 10 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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	
14.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 10 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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	
15.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 5 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 0,00	
16.	600	60014	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiła w Grodzisku Maz. i na ul. Osowieckiej w Adamowiznie - wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 60 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 5 000,00 zmiany 0,00 plan po zmianach 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 0,00	

18.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochod ciężarowy z osprzętem do akcji zimowej, koparka)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	810 000,00 0,00 810 000,00	710 000,00 0,00 710 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	Gmina Jaktorów
19.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 -195 000,00 5 000,00	200 000,00 -195 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
20.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	515 000,00 0,00 515 000,00	385 000,00 0,00 385 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00	Gmina Milanówek
21.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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	Gmina Milanówek
22.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	282 741,00 -235 700,00 47 041,00	282 741,00 -235 700,00 47 041,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
23.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
24.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.:zakup komputerów,kserokopiarki, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	Gmina Milanówek
25.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup rejestratora korespondencji.	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 473,00 0,00 15 473,00	15 473,00 0,00 15 473,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
26.	801	80115	Ocieplenie elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
27.	801	80115	Remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	146 362,00 0,00 146 362,00	146 362,00 0,00 146 362,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
28.	801	80115	Remont boiska w ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 8c	Zespół ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
29.	801	80130	Wykonanie windy w ZSTIL w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8c	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	220 000,00 0,00 220 000,00	169 786,00 0,00 169 786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 214,00 0,00 50 214,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Milanówek
30.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb SOR, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodka Układu Nerwowego, aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Oddz. Kardiologii Inwazyjnej oraz urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie Bloku Operacyjnego, aparatu RTG)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 041 200,00 400 000,00 1 441 200,00	920 000,00 400 000,00 1 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121 200,00 0,00 121 200,00	Gmina Jaktorów (21 200 tys.) Gmina Grodzisk (100 tys.)
31.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 960 000,00 0,00 2 960 000,00	2 110 000,00 0,00 2 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 850 000,00	Gmina Grodzisk (650 tys.) Gmina Jaktorów (200 tys.)
32.	852	85203	Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych osób ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	65 780,00 0,00 65 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 780,00 0,00 65 780,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Jaktorów
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 349 691,50 -30 700,00 25 318 991,50	9 395 269,00 -30 700,00 9 364 569,00	5 400 000,00 0,00 5 400 000,00	0,00 0,00 0,00	5 223 232,50 0,00 5 223 232,50	5 331 200,00 0,00 5 331 200,00	

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

** kwota 5 331 200 zł - umowy z Gminami

*** kwota 1 621 875,50 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

**** kwota 508 800 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej

***** kwota 115 994,00 - dotacja PFRON

Uchwała nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17.10.2018 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO W 2018 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Wzrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 438,00	5 650,00	58 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 438,00	5 650,00	58 088,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 438,00	5 650,00	58 088,00
Razem:				8 413 710,00	5 650,00	8 419 360,00

Uchwała nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17.10.2018 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 438,00	5 650,00	58 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 438,00	5 650,00	58 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 511 351,00	0,00	4 511 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 511 351,00	0,00	4 511 351,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 837,00	- 10 000,00	205 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 642,00	807,00	25 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	111,00	3 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00	4 500,00	15 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 672,00	2 000,00	163 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 582,00	42 582,00
Razem:				8 413 710,00	5 650,00	8 419 360,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2018 rok	Zmiana 17.10.2018	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		143 000,00	0,00	143 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	143 000,00		143 000,00
RAZEM				143 000,00	0,00	143 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2018 rok	Zmiana 17.10.2018	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80115	Technika		4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Żwirki i Wigury 4 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działce Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz., ul. Kilińskiego 8c art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Żwirki i Wigury 4 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego		0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działce Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz., ul. Kilińskiego 8e art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	0,00	4 000,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		127 000,00	-10 000,00	117 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
			ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	-5 000,00	26 500,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00		19 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM				143 000,00	0,00	143 000,00

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczane za 2017 rok powstała nadwyżka tych środków w wysokości 53 197 zł.

W związku z powyższym wydatki związane z w/w opłatami w 2018 roku są wyższe o tę kwotę i przeznaczone na:

- prace związane z upiększeniem terenu szkoły ZS nr 1 przy ul. Piasta w Milanówku tj nasadzenie krzewów, kwiatów, zakup ziemi oraz trawy- art. 400 ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 6 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne na terenie szkoły ZS nr 2 przy ul. Wójcowskiej w Milanówku tj. przycięcie i usunięcie suchych konarów, nasadzenie drzewostanu i posianie trawy art. 400 ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 10 000,00 zł
- wykonanie prac dotyczących utrzymania urządzeń wodnych w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Chlebna, gm. Grodzisk Maz., - art. 400 a ust.1 pkt. 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 6 000,00 zł
- zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych- art. 400 a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 31 197,00 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 17 października 2018 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok		17.10.2018		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				845 000,00	6 664 188,00	0,00	434 000,00	845 000,00	7 098 188,00
1.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)		2 960 000,00			0,00	2 960 000,00
2.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodkowego Układu Nerwowego, aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej oraz urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie Bloku Operacyjnego, aparatu RTG)		1 041 200,00		400 000,00	0,00	1 441 200,00
3.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00			0,00	2 000,00
4.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00			0,00	4 000,00

5.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	463 834,00			0,00	463 834,00
6.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 045 058,00		34 000,00	0,00	2 079 058,00
7.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	98 000,00			0,00	98 000,00
8.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza"	0,00	6 300,00			0,00	6 300,00
9.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	2 700,00			0,00	2 700,00
10.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - zabezpieczenie wkładu własnego "Stulecie grupy Skamander"	0,00	12 100,00			0,00	12 100,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Utrzymanie kompleksu leśnego na terenie parku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku"	0,00	28 996,00			0,00	28 996,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	845 000,00	0,00			845 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 293 630,00	2 805 109,76	-346 800,00	0,00	1 946 830,00	2 805 109,76
13.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
14.	755	75515	Fundacja - Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 20/3 realizujący zadanie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 - podmiot został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	121 451,76			0,00	121 451,76
15.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	729 500,00	0,00			729 500,00	0,00

16.	801	80120	Podkowańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	417 900,00	0,00	4 000,00		421 900,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	173 550,00	0,00	-80 000,00		93 550,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	46 500,00	0,00			46 500,00	0,00
19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	279 800,00	0,00	-94 000,00		185 800,00	0,00
20.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	80 000,00	0,00	-40 000,00		40 000,00	0,00
21.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	220 000,00	0,00	-82 000,00		138 000,00	0,00
22.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	50 000,00	0,00	-30 000,00		20 000,00	0,00
23.	801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	87 300,00	0,00	-14 000,00		73 300,00	0,00
24.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 300,00			0,00	8 300,00
25.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 051 950,00			0,00	1 051 950,00
26.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
27.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	623 760,00			0,00	623 760,00
28.	852	85203	Zakup samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych osób ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	65 780,00			0,00	65 780,00
29.	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

30.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	73 760,00				73 760,00	0,00
31.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	55 320,00				55 320,00	0,00
32.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	80 000,00		-10 800,00		69 200,00	0,00
33.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	818 868,00			0,00	818 868,00
34.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
OGÓLEM				3 138 630,00	9 469 297,76	-346 800,00	434 000,00	2 791 830,00	9 903 297,76