

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

13.08.2018
data

RADA POWIATU
Grodziskiego
13.08.2018

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia
30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grodzkiego.**

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

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.06.2018 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1 178 191,50 zł.**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **527 901 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami**, w tym na:

- zadania bieżące realizowane przez PINB (10 400,00 zł),
- wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz działalność bieżącą w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (41 162,00 zł),
- sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (63 014,00 zł),
- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (6 000,00 zł),
- wydatki związane z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (6 600,00 zł),
- gospodarkę nieruchomościami - na wykonanie operatów szacunkowych (50 000,00 zł),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (30 714,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - legitymacje (7 230,00 zł),
- wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz zasiłków pogrzebowych pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (14 866,00 zł),
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawność (20 000,00 zł Grodzisk Maz., 8 000,00 zł Warszawa Zachód),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu intygracji (11 536,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatów (52 438,00 zł),
- sfinansowanie powiatowych ćwiczeń obronnych "BOGORIA 2018" (7 500,00 zł),
- wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, zasiłku pogrzebowego oraz rekompensat za przedłużony czas służby w KP PSP w Grodzisku Maz. (19 380,00 zł),
- zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (40 000,00 zł),
- sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (32 000,00 zł),
- finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy (64 800,00 zł),
- finansowanie rządowego programu „Dobry start” (31 000,00 zł),

- wpłaty przez Fundację Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” w ZS Nr 1 w Milanówku (10 499,00 zł),
oraz w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (762,00 zł).

Jednocześnie **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę **658 400 zł** nastąpiło z tytułu:

- wyższego wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych (650 000,00 zł),
- zwiększenia dochodów w związku z nadpłatą składek ZUS za 2017 r. w ZS im. H. Szczerkowskiego (200,00 zł),
- otrzymanej darowizny od rodziców, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” w ZS Nr 1 w Milanówku (7 700,00 zł),
- zwrotu nadpłaty za gaz za lata 2015 - 2017 w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (500,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę **8 110 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji ze względu na:

- zmniejszone zapotrzebowanie na środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za nich składek na ubezpieczenie zdrowotne (110,00 zł),
- nadwyżkę środków w PUP wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (8 000,00 zł).

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **0,50 zł** nastąpiło tytułem dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.”

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 97 944 024,50 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 87 481 613,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 462 411,50 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.06.2018 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **1 441 594,50 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **527 901 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** w tym na:

- wydatki bieżące w PINB (10 400,00 zł),
- wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz działalność bieżącą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (41 162,00 zł),
- sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (63 014,00 zł),

- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (6 000,00 zł),
 - wydatki związane z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka (6 600,00 zł),
 - gospodarkę nieruchomościami - na wykonanie operatów szacunkowych (50 000,00 zł),
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (30 714,00 zł),
 - finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - legitymacje (7 230,00 zł),
 - wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz zasiłków pogrzebowych pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (14 866,00 zł),
 - finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawność (20 000,00 zł Grodzisk Maz., 8 000,00 zł Warszawa Zachód),
 - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu intygracji (11 536,00 zł),
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatów (52 438,00 zł),
 - sfinansowanie powiatowych ćwiczeń obronnych "BOGORIA 2018" (7 500,00 zł),
 - wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, zasiłku pogrzebowego oraz rekompensat za przesłużony czas służby w KP PSP w Grodzisku Maz. (19 380,00 zł),
 - zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (40 000,00 zł),
 - sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (32 000,00 zł),
 - finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy (64 800,00 zł),
 - finansowanie rządowego programu „Dobry start” (31 000,00 zł),
 - wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (zaliczka z fundacji - 10 499,00 zł),
- oraz w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (762,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących o 760 441 zł** z tytułu:

- wydatków na bieżące utrzymanie i aktualizację danych na powiatowym Geoportalu (15 300,00 zł),
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze wzrostem zatrudnienia m.in. w Wydziale Komunikacji Starostwa (240 000,00 zł),
- wydatków na imprezy okolicznościowe m.in. na obchody 100-lecia powstania OSP w Kaskach i 35-lecia Orkiestry Dętej (5 000,00 zł),
- finansowania powiatowych ćwiczeń obronnych "BOGORIA 2018" (2 500,00 zł),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego ochrony osobistej ratowników (30 000,00 zł),
- wydatków na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku szkoły i na boisku w ZS nr 1 w Grodzisku Maz. (65 000,00 zł),
- wydatków na pokrycie kosztów związanych z dociepleniem ściany wschodniej i północnej budynku ZS Nr 2 w Milanówku (10 000,00 zł),

- wydatków na pokrycie kosztów prac remontowych w ZS Nr 1 w Milanówku (82 000,00 zł),
- wydatków na sfinansowanie prac związanych z upiększeniem terenu przed budynkiem szkoły ZS Nr 1 w Milanówku (6 000,00 zł),
- wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (darowizna rodziców - 7 700,00 zł oraz środki własne - 3 030,00 zł),
- wydatków na pokrycie kosztów prac remontowych w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. (170 000,00 zł),
- wydatków związanych z wprowadzeniem wyższej kwoty rocznego kosztu utrzymania jednego uczestnika warsztatu ze środków PFRON, a tym samym zwiększenie udziału własnego powiatu tj. 10% kosztu działalności warsztatów (4 080,00 zł),
- wydatków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz. (40 000,00 zł),
- wydatków na wykonanie prac dotyczących utrzymania urządzeń wodnych w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Chlebnia, gm. Grodzisk Maz., (6 000,00 zł),
- wydatków na zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych (41 197,00 zł),
- wydatków na wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku (28 996,00 zł),
- przesunięcia środków na zakup usług remontowych w wyniku powstałych oszczędności podczas realizacji zadania inwestycyjnego w ZS nr 2 w Milanówku (3 638,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **8 110 zł** w związku ze zmniejszeniem **dotacji** ze względu na:

- zmniejszone zapotrzebowaniem na środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za nich składek na ubezpieczenie zdrowotne (110,00 zł),
- nadwyżkę środków w PUP wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (8 000,00 zł).

Zwiększenie **wydatków majątkowych** o kwotę **825 000,50 zł** nastąpiło w związku ze zwiększeniem wydatków na finansowanie następujących zadań i inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.” - 0,50 zł,
- „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiłła w Grodzisku Maz. i na ul. Osowieckiej w Adamowiznie - wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców” - 60 000,00 zł,
- „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508” - 5 000,00 zł,
- „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)” - 100 000,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego” (środki własne - 560 000,00 zł, środki Gminy Jaktorów- 100 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **663 638 zł** w związku z:

- likwidacją zadania pn. „Budowa chodnika w Henryszewie” i przesunięciem środków na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego (100 000,00 zł),
- oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych procedur przetargowych na roboty drogowe, na które podpisano umowy i przesunięcie ww. środków na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego (560 000,00 zł),
- oszczędnościami powstałymi po ukończeniu prac remontowych boiska ZS Nr 2 w Milanówku i przesunięciem środków na zakup usług remontowych (3 638,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 106 086 152,50 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 82 752 241,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 23 333 911,50 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2018 rok ulega zmianie i zamyka się kwotą **8 142 128 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu (5 400 000 zł) oraz wolnych środków (2 742 128 zł).

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2018 rok również ulegają zmianie i wynoszą 11 181 328 zł, z tytułu: zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000 zł, wolnych środków w kwocie 3 281 328 zł oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2018 rok pozostają bez zmian i wynoszą **3 039 200 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 16 948 256,63 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu pn. „**Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic**” realizowanym w latach 2018 - 2019 przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zwiększono limit nakładów o kwotę 9 443,00 zł, w związku ze zmianą kursu EUR.

W przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa ul. Nalkowskiej i Centralnej w ciągu drogi**

powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki" realizowanym w latach 2018 - 2019 przez PZD w Grodzisku Mazowieckim zmniejszono limit nakładów o kwotę 0,50 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, które realizowane będzie w latach 2018 - 2019 pn.:
„Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508" o łącznym nakładzie finansowym 20 000,00 zł.

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	97 944 024,50	87 481 613,00	39 000 000,00	900 000,00	7 373 308,00	0,00	25 245 217,00	11 933 343,00	10 462 411,50	3 000,00	10 453 911,50
2019	85 500 000,00	83 578 124,50	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych 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 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	
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			
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	106 086 152,50	82 752 241,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	23 333 911,50
2019	84 381 743,37	80 081 743,37	400 000,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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	-8 142 128,00	11 181 328,00	0,00	0,00	3 281 328,00	2 742 128,00	5 900 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 118 256,63	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	3 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 948 256,63	0,00	4 729 372,00	8 010 700,00
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	3 496 381,13	3 496 381,13
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 przychodowych.

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

8) Pomniejszenia 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	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,83%	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,09%	7,63%	8,85%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,29%	4,83%	6,05%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,14%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,31%	5,51%	5,51%	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	11.4			
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	43 339 768,97	14 978 559,84	4 784 846,66	400 230,16	4 384 616,50	2 180 000,00	17 429 970,50	3 723 941,00	
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	42 780 822,85	14 453 244,90	3 072 483,40	315 610,40	2 756 873,00	2 734 390,00	1 558 126,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			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	282 741,00	0,00	0,00	285 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 484,00	0,00	0,00	9 484,00	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 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	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 256,63	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). Automatycznie wyliczenia danych są 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.

x - 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, informacje 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.

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

17) 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)				8 377 384,98	4 784 846,66	3 072 483,40	187 200,00	187 200,00	6 513 366,21
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				7 162 689,50	4 384 616,50	2 756 873,00	0,00	0,00	5 971 264,50
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	542 571,16	167 094,40	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	282 741,00	7 484,00	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	282 741,00	7 484,00	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				7 575 544,50	4 242 275,50	2 905 389,00	187 200,00	187 200,00	6 111 664,50
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				6 872 464,50	4 101 875,50	2 749 389,00	0,00	0,00	5 971 264,50
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	890 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Nalkowskiej 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	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok

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

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 916 779,50 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę - 916 779,00 zł;
- dochody majątkowe o kwotę - 0,50 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 97 944 024,50 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 883 275,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę – 1 058 275,02 zł;
- wydatki majątkowe o kwotę – 825 000,50 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 703 093,02,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę – 39 455,02 zł;
- wydatki majątkowe o kwotę – 663 638,00 zł;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 106 086 152,50 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 5 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 6A do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6A** do niniejszej uchwały.

§ 8

Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 9

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.

§ 10

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.

§ 11

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 **8 142 128,00 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 5 400 000,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 2 742 128,00 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 **11 181 328,00 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 3 281 328,00 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”.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

13-08-2013
data

RADCA PR.
Ewelina Zarawska
WA-4692

**Uzasadnienie do
Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 916 779,50

0,50	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.”.
762,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045) - zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
52 438,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109) - dotacja zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
7 500,00	Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) - dotacja zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku.
19 380,00	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2018, 270/2018 i 271/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku.
650 000,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) - zwiększenie dochodów w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.
200,00	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102) - zwiększenie dochodów w związku z nadpłatą składek ZUS za 2017 r. (przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez jednego z pracowników).

7 700,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80195) - dochody z tytułu otrzymanej darowizny od rodziców, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej”.
10 499,00	Zespół Szkół nr 1 w Milanówku (rozdział 80195) - dochody z tytułu wpłaty przez Fundację Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej”.
500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozd. 80120) - zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem nadpłaty za gaz za lata 2015 - 2017.
40 000,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 12 lipca 2018 roku.
32 000,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - zwiększenie dotacji z Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 26 lipca 2018 roku.
64 800,00	Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333) - zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.46.4.2018.MZ z dnia 27 czerwca 2018 roku.
31 000,00	Wspieranie rodziny (rozdział 85504) - dotacja zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 1 840 182,50

0,50	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.” w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
60 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiła w Grodzisku Maz. i na ul. Osowieckiej w Adamowiznie - wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców”.

5 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508”.
660 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na zakupy inwestycyjne PZD w Grodzisku Maz. tj. zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego” (środki własne - 560 000,00 zł, środki Gminy Jaktorów-100 000,00 zł).
100 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)”.
15 300,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie i aktualizację danych na powiatowym Geoportalu.
240 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem zatrudnienia m.in. w Wydziale Komunikacji oraz wzrostem odpraw.
762,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045) - zwiększenie wydatków na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, zgodnie z otrzymaną decyzją.
5 000,00	Pozostała działalność (rozdział 75095) - zwiększenie wydatków na imprezy okolicznościowe m.in. na obchody 100-lecia powstania OSP w Kaskach i 35-lecia Orkiestry Dętej.
52 438,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109) - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatów, wyliczone na podstawie wskaźników kalkulacyjnych, zgodnie z otrzymanym pismem.
10 000,00	Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) - wydatki na sfinansowanie powiatowych ćwiczeń obronnych "BOGORIA 2018" (7 500,00 zł dotacja z MUW, 2 500,00 zł środki własne).
30 000,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410) - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego ochrony osobistej ratowników.

19 380,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, zasiłku pogrzebowego oraz rekompensat za przedłużony czas służby, zgodnie z otrzymanymi decyzjami.
65 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115, 80120, 80152) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów naprawy boisk szkolnych oraz wykonanie i montaż łapaczy do piłki na boisku, renowację parkietu w sali gimnastycznej, malowanie gabinetu kierownika szkolenia praktycznego oraz zakup ławek i krzeseł do pracowni szkolnych oraz komputerowej.
10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115, 80152) - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z dociepleniem ściany wschodniej i północnej budynku szkoły.
82 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie prac remontowych związanych z modernizacją sieci monitoringu szkolnego, malowaniem: stołówki wraz z klatką schodową, toalet nauczycielskich, natrysków, wc, rozbieralni dla uczniów, klatki schodowej, wyłożeniem terakotą schodów łączących wejście główne z korytarzami głównymi, wymianą drzwi ewakuacyjnych, wyłożeniem terakotą schodów wejściowych oraz wykonaniem pochwyty dla niepełnosprawnych.
6 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie prac związanych z upiększeniem terenu przed szkołą t.j. nasadzeniem krzewów, kwiatów, zakupu ziemi oraz trawy (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok).
21 229,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80195) - wydatki na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (darowizna rodziców -7 700,00 zł, zaliczka z fundacji - 10 499,00 zł oraz środki własne - 3 030,00 zł).
170 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80117, 80120, 80130, 80140, 80152) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie prac remontowych m.in. na: wymianę poliwęglanu na naświetlu korytarza, wymianę lamp oświetleniowych (stacja kontroli pojazdów, korytarz na parterze, sale 6 i 11), naprawę podłogi na I piętrze, wymianę drzwi wewnętrznych oraz remonty bieżące (naprawa elewacji i obróbek blacharskich).
40 000,00	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej (DPS Izdebnó kw. 20 000,00 zł, DRO KSN AW Milanówek kw. 20 000,00 zł), zgodnie z otrzymaną decyzją.

4 080,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem wyższej kwoty rocznego kosztu utrzymania jednego uczestnika warsztatu ze środków PFRON, a tym samym zwiększenie udziału własnego powiatu (10% kosztu działalności warsztatów).
32 000,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
64 800,00	Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333) - zwiększenie wydatków na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy, zgodnie z otrzymanym pismem.
40 000,00	Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333) - zwiększenie wydatków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz.
31 000,00	Wspieranie rodziny (rozdział 85504) - wydatki na finansowanie rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku, zgodnie z otrzymaną decyzją.
6 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90095) - wydatki na wykonanie prac dotyczących utrzymania urządzeń wodnych w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Chlebnia, gm. Grodzisk Maz., (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok).
41 197,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90095) - zwiększenie wydatków na 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 (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok).
28 996,00	Muzea (rozdział 92118) - zwiększenie wydatków na wykonanie nasadzeń i cięć pielęgnacyjnych, które będą miały na celu jedynie utrzymanie i poprawę istniejącego drzewostanu oraz zabiegów pielęgnacyjnych 5 pomników przyrody sosny zwyczajnej na terenie Muzeum A. i J. Iwaskiewiczów w Stawisku (środki z umorzenia pożyczki).

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 660 000,00

100 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków w związku z likwidacją zadania pn. „Budowa chodnika w Henryszewie” i przesunięcie środków na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego.

560 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych procedur przetargowych na roboty drogowe, na które podpisano umowy i przesunięcie ww. środków na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do akcji zimowej oraz samochodu dostawczego.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 263 403,00 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.08.2018 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							
750			Administracja publiczna	115 958,00	0,00	762,00	116 720,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	762,00	19 762,00
			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	19 000,00	0,00	762,00	19 762,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	52 438,00	52 438,00
			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	0,00	0,00	52 438,00	52 438,00
			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	0,00	0,00	52 438,00	52 438,00
752			Obrona narodowa	32 700,00	0,00	7 500,00	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 511 971,00	0,00	19 380,00	4 531 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 511 971,00	0,00	19 380,00	4 531 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 491 971,00	0,00	19 380,00	4 511 351,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 035 250,00	0,00	650 000,00	45 685 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 135 250,00	0,00	650 000,00	5 785 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 535 000,00	0,00	650 000,00	5 185 000,00
801			Oświata i wychowanie	844 571,00	0,00	18 899,00	863 470,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	157 359,00	0,00	18 199,00	175 558,00
			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
		0964	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	7 700,00	13 700,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 959,00	0,00	10 499,00	16 458,00
852			Pomoc społeczna	3 243 736,00	0,00	40 000,00	3 283 736,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 576 300,00	0,00	40 000,00	2 616 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 376 000,00	0,00	40 000,00	1 416 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 283,00	0,00	96 800,00	1 030 083,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	547 583,00	0,00	32 000,00	579 583,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 100,00	0,00	32 000,00	411 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	230 000,00	0,00	64 800,00	294 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	194 500,00	0,00	64 800,00	259 300,00
855			Rodzina	1 561 522,00	0,00	31 000,00	1 592 522,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
bieżące razem:				86 564 834,00	0,00	916 779,00	87 481 613,00
			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							
600			Transport i łączność	8 958 438,00	0,00	0,50	8 958 438,50
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 958 438,00	0,00	0,50	8 958 438,50

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 981 875,00	0,00	0,50	5 981 875,50
majątkowe razem:			10 462 411,00	0,00	0,50	10 462 411,50
		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:			97 027 245,00	0,00	916 779,50	97 944 024,50
		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 Grodziskiego z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 039 135,00	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 463 135,00	17 463 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-676 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	741 000,50	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,50	725 000,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 104 135,50	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528 135,50	17 528 135,50	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 039 135,00	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 463 135,00	17 463 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-676 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	741 000,50	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,50	725 000,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 104 135,50	4 576 000,00	4 531 000,00	2 666 000,00	1 865 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528 135,50	17 528 135,50	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porzecznych	przed zmianą	315 970,00	315 970,00	315 970,00	0,00	315 970,00	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	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
				po zmianach	331 970,00	331 970,00	331 970,00	0,00	331 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 463 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 135,00	17 463 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,50	65 000,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 868 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868 135,50	16 868 135,50	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 855 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	41 900,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 955 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	41 900,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 855 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	41 900,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 955 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	41 900,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	715 000,00	0,00	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 460 843,00	1 178 102,00	1 176 902,00	718 702,00	458 200,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				zwiększenie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	10 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 476 143,00	1 193 402,00	1 192 202,00	723 702,00	468 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	531 000,00	186 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	546 300,00	546 300,00	546 300,00	186 000,00	360 300,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 130 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 900,00 po zmianach 134 900,00	130 000,00 0,00 4 900,00 134 900,00	130 000,00 0,00 4 900,00 134 900,00	130 000,00 0,00 4 900,00 134 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą 19 000,00 zmniejszenie -38,02 zwiększenie 800,02 po zmianach 19 762,00	19 000,00 -38,02 800,02 19 762,00	19 000,00 -38,02 800,02 19 762,00	17 816,37 -1,04 2,98 17 818,31	1 183,63 -36,98 797,04 1 943,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 445,00 zmniejszenie -1,04 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 443,96	1 445,00 -1,04 0,00 1 443,96	1 445,00 -1,04 0,00 1 443,96	1 445,00 -1,04 0,00 1 443,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 151,37 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2,98 po zmianach 154,35	151,37 0,00 2,98 154,35	151,37 0,00 2,98 154,35	151,37 0,00 2,98 154,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 379,31 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 797,04 po zmianach 1 176,35	379,31 0,00 797,04 1 176,35	379,31 0,00 797,04 1 176,35	379,31 0,00 797,04 1 176,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 650,00 zmniejszenie -36,98 zwiększenie 0,00 po zmianach 613,02	650,00 -36,98 0,00 613,02	650,00 -36,98 0,00 613,02	650,00 -36,98 0,00 613,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 25 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 30 000,00	25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00	25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00	25 000,00 0,00 5 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 23 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 28 500,00	23 500,00 0,00 5 000,00 28 500,00	23 500,00 0,00 5 000,00 28 500,00	23 500,00 0,00 5 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 52 438,00 po zmianach 52 438,00	0,00 0,00 52 438,00 52 438,00	0,00 0,00 52 438,00 52 438,00	0,00 0,00 5 040,00 5 040,00	0,00 0,00 47 398,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 52 438,00 po zmianach 52 438,00	0,00 0,00 52 438,00 52 438,00	0,00 0,00 52 438,00 52 438,00	0,00 0,00 5 040,00 5 040,00	0,00 0,00 47 398,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 725,00 po zmianach 725,00	0,00 0,00 725,00 725,00	0,00 0,00 725,00 725,00	0,00 0,00 725,00 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 105,00 po zmianach 105,00	0,00 0,00 105,00 105,00	0,00 0,00 105,00 105,00	0,00 0,00 105,00 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowagst								
					7	8	9	10	11	12	13	14							15	16	17	18	19			
752	4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia	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							
				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						
				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					
				po zmianach	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				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				
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				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				
				po zmianach	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00				
4410	4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia	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							
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							
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						
po zmianach				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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					
po zmianach				48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00	48 173,00					
752				4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
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				
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			
po zmianach							58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00	58 173,00		
75212	4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia				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				
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				
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			
po zmianach							10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
4270							4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia	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	
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	
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
po zmianach										2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4300				4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia				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	
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	
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
po zmianach										6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
754	4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia							przed zmianą	4 516 971,00	4 516 971,00	4 298 609,00	3 967 983,00	3 300 626,00	0,00	218 362,00	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	
zmniejszenie										49 380,00	49 380,00	41 905,00	11 905,00	30 000,00	0,00	7 475,00	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	4 340 514,00	3 979 868,00	3 600 626,00	0,00	225 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411							4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia	przed zmianą	4 511 971,00	4 511 971,00	4 293 609,00	3 967 983,00	3 325 626,00	0,00	218 362,00	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	
zmniejszenie										49 380,00	49 380,00	41 905,00	11 905,00	30 000,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach										4 561 351,00	4 561 351,00	4 335 514,00	3 979 868,00	3 585 626,00	0,00	225 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300				4	3	4170 Wynagrodzenia i wynagrodzenia				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	
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	
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
po zmianach										30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
		3070	Wydatki oświatowe realizowane do uposażeń wypłacane Zolniercom i funkcjonariuszom	przed zmianą 218 362,00	218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 225 837,00	225 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	przed zmianą 330 862,00	330 862,00	330 862,00	330 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 342 767,00	342 767,00	342 767,00	342 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 24 500 943,16	23 830 943,16	21 410 763,00	18 290 889,00	3 119 874,00	2 094 550,00	68 800,00	256 830,16	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -7 855,00	-4 217,00	-4 217,00	-2 450,00	-1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 362 084,00	362 084,00	362 084,00	0,00	362 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 24 855 172,16	24 188 810,16	21 768 630,00	18 288 439,00	3 480 191,00	2 094 550,00	68 800,00	256 830,16	0,00	0,00	666 362,00	666 362,00	0,00	0,00	0,00		
		80115	Technika	przed zmianą 9 041 517,16	8 591 517,16	8 302 667,00	7 286 204,00	1 016 463,00	0,00	32 020,00	256 830,16	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -4 638,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 113 738,00	113 738,00	113 738,00	0,00	113 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 9 150 617,16	8 704 255,16	8 415 405,00	7 286 204,00	1 129 201,00	0,00	32 020,00	256 830,16	0,00	0,00	446 362,00	446 362,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 94 738,00	94 738,00	94 738,00	0,00	94 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 276 238,00	276 238,00	276 238,00	0,00	276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 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	0,00		
				po zmianach 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 446 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 362,00	446 362,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą 387 949,00	387 949,00	387 389,00	331 322,00	56 067,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 397 649,00	397 649,00	397 089,00	331 322,00	65 767,00	0,00	560,00	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:				dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 16 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 700,00 po zmianach 26 500,00	16 800,00 0,00 9 700,00 26 500,00	16 800,00 0,00 9 700,00 26 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 800,00 0,00 9 700,00 26 500,00	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą 6 615 344,00 zmniejszenie -767,00 zwiększenie 133 867,00 po zmianach 6 748 444,00	6 615 344,00 -767,00 133 867,00 6 748 444,00	4 982 094,00 -767,00 133 867,00 5 115 194,00	4 221 148,00 0,00 0,00 4 221 148,00	760 946,00 -767,00 133 867,00 894 046,00	1 617 250,00 0,00 0,00 1 617 250,00	16 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 68 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 200,00 po zmianach 77 400,00	68 200,00 0,00 9 200,00 77 400,00	68 200,00 0,00 9 200,00 77 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68 200,00 0,00 9 200,00 77 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 182 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 101 200,00 po zmianach 283 200,00	182 000,00 0,00 101 200,00 283 200,00	182 000,00 0,00 101 200,00 283 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182 000,00 0,00 101 200,00 283 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 69 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 700,00 po zmianach 91 800,00	69 100,00 0,00 22 700,00 91 800,00	69 100,00 0,00 22 700,00 91 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 100,00 0,00 22 700,00 91 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 767,00 po zmianach 3 767,00	3 000,00 0,00 767,00 3 767,00	3 000,00 0,00 767,00 3 767,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 767,00 3 767,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą 4 400,00 zmniejszenie -767,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 633,00	4 400,00 -767,00 0,00 3 633,00	4 400,00 -767,00 0,00 3 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 -767,00 0,00 3 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 905 394,00 zmniejszenie -1 900,00 zwiększenie 19 600,00 po zmianach 923 094,00	905 394,00 -1 900,00 19 600,00 923 094,00	685 394,00 -1 900,00 19 600,00 702 094,00	581 327,00 -1 900,00 0,00 579 427,00	103 017,00 0,00 19 600,00 122 617,00	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	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	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 39 527,00 zmniejszenie -1 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 37 627,00	39 527,00 -1 900,00 0,00 37 627,00	39 527,00 -1 900,00 0,00 37 627,00	39 527,00 -1 900,00 0,00 37 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 32 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 600,00 po zmianach 52 200,00	32 600,00 0,00 19 600,00 52 200,00	32 600,00 0,00 19 600,00 52 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 600,00 0,00 19 600,00 52 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą 1 017 861,00 zmniejszenie -550,00 zwiększenie 60 550,00 po zmianach 1 077 861,00	1 017 861,00 -550,00 60 550,00 1 077 861,00	1 015 361,00 -550,00 60 550,00 1 075 361,00	824 058,00 -550,00 0,00 823 508,00	191 303,00 0,00 60 550,00 251 853,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 54 900,00 zmniejszenie -550,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 54 350,00	54 900,00 -550,00 0,00 54 350,00	54 900,00 -550,00 0,00 54 350,00	54 900,00 -550,00 0,00 54 350,00	0,00 -550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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:				
							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	Wnieślienia wkładów do spółek spraw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	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
				po zmianach	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	507 824,00	507 824,00	507 824,00	468 803,00	39 021,00	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	511 224,00	511 224,00	511 224,00	468 803,00	42 421,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	497 076,00	497 076,00	487 076,00	126 900,00	360 176,00	0,00	10 000,00	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	21 229,00	21 229,00	21 229,00	0,00	21 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 305,00	518 305,00	508 305,00	126 900,00	381 405,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 231,00	5 231,00	5 231,00	0,00	5 231,00	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	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	15 231,00	15 231,00	15 231,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 937,00	17 937,00	17 937,00	0,00	17 937,00	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	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 667,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 231 756,00	5 231 756,00	3 514 210,00	2 804 266,00	709 944,00	1 657 910,00	59 636,00	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	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 271 756,00	5 271 756,00	3 534 210,00	2 824 266,00	709 944,00	1 677 910,00	59 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 143 500,00	3 143 500,00	2 108 550,00	1 702 750,00	405 800,00	1 031 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 183 500,00	3 183 500,00	2 128 550,00	1 722 750,00	405 800,00	1 051 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	przed zmianą	1 031 950,00	1 031 950,00	0,00	0,00	0,00	1 031 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 051 950,00	1 051 950,00	0,00	0,00	0,00	1 051 950,00	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	1 338 477,00	1 338 477,00	1 338 477,00	1 338 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 353 477,00	1 353 477,00	1 353 477,00	1 353 477,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 986 962,00	2 986 962,00	2 758 112,00	2 420 366,00	337 746,00	131 000,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 880,00	140 880,00	136 800,00	112 800,00	24 000,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 127 842,00	3 127 842,00	2 894 912,00	2 533 166,00	361 746,00	135 080,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	179 257,00	179 257,00	48 257,00	47 026,00	1 231,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 337,00	183 337,00	48 257,00	47 026,00	1 231,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 080,00	129 080,00	0,00	0,00	0,00	129 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	561 883,00	561 883,00	561 733,00	402 340,00	159 393,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	593 883,00	593 883,00	593 733,00	410 340,00	183 393,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	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	122 310,00	122 310,00	122 310,00	0,00	122 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 310,00	144 310,00	144 310,00	0,00	144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							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			
85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	2 150 122,00	2 150 122,00	2 148 122,00	1 971 000,00	177 122,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	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
			po zmianach	2 254 922,00	2 254 922,00	2 252 922,00	2 075 800,00	177 122,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 553 539,00	1 553 539,00	1 553 539,00	1 553 539,00	0,00	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	86 268,00	86 268,00	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	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	1 639 807,00	1 639 807,00	1 639 807,00	1 639 807,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	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	17 396,00	17 396,00	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	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	290 396,00	290 396,00	290 396,00	290 396,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	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	40 136,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	0,00	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	5 855 452,00	5 855 452,00	492 592,00	461 384,00	31 208,00	3 327 760,00	2 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 400,00	32 400,00	2 400,00	1 297,00	1 103,00	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
			po zmianach	5 886 452,00	5 886 452,00	493 992,00	461 681,00	32 311,00	3 327 760,00	2 064 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		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	
			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	31 000,00	31 000,00	1 000,00	897,00	103,00	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
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	1 000,00	897,00	103,00	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
3110	Świadczenia społeczne		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	
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
			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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	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	492 592,00	461 384,00	31 208,00	463 834,00	1 900 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 856 526,00	2 856 526,00	492 992,00	460 784,00	32 208,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia apoleczne	przed zmianą 1 900 100,00	1 900 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 1 899 700,00	1 899 700,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	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 5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 127 000,00	127 000,00	127 000,00	4 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 47 197,00	47 197,00	47 197,00	0,00	47 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 174 197,00	174 197,00	174 197,00	4 000,00	170 197,00	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 127 000,00	127 000,00	127 000,00	4 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 47 197,00	47 197,00	47 197,00	0,00	47 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 174 197,00	174 197,00	174 197,00	4 000,00	170 197,00	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 39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 60 098,00	60 098,00	60 098,00	0,00	60 098,00	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 75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 26 599,00	26 599,00	26 599,00	0,00	26 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 102 099,00	102 099,00	102 099,00	0,00	102 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 105 050,00	1 105 050,00	1 105 050,00	3 950,00	1 101 100,00	964 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 28 996,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 1 134 046,00	1 134 046,00	1 134 046,00	3 950,00	1 130 096,00	993 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92118			Muzea	przed zmianą 866 100,00	866 100,00	0,00	0,00	0,00	866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 28 996,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 895 096,00	895 096,00	0,00	0,00	0,00	895 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 28 996,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 873 996,00	873 996,00	0,00	0,00	0,00	873 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 144 500,00	144 500,00	94 500,00	5 800,00	88 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 144 500,00	144 500,00	94 500,00	5 800,00	88 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą 144 500,00	144 500,00	94 500,00	5 800,00	88 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 144 500,00	144 500,00	94 500,00	5 800,00	88 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	104 905 970,00	81 733 421,00	69 727 371,08	42 923 749,81	26 803 621,27	8 465 071,76	2 864 148,00	256 830,16	0,00	420 000,00	23 172 549,00	23 172 549,00	282 741,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-703 093,02	-39 455,02	-39 055,02	-8 451,04	-30 803,98	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-663 638,00	-663 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 883 275,52	1 058 275,02	967 724,02	402 044,98	565 679,04	53 076,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	825 000,50	825 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 086 152,50	82 752 241,00	70 656 040,08	43 317 343,75	27 338 696,33	8 518 147,76	2 901 223,00	256 830,16	0,00	420 000,00	23 333 911,50	23 333 911,50	282 741,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 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 uofp	dotacje	inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 971 875,00	0,00	0,00	0,00	1 621 875,00	1 350 000,00
					zmiany	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
					plan po zmianach	2 971 875,50	0,00	0,00	0,00	1 621 875,50	1 350 000,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	6 233 127,00	0,00	2 256 564,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
					zmiany	-84 300,00	0,00	-84 300,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	6 148 827,00	0,00	2 172 264,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	880 000,00	371 200,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00
					zmiany	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	873 700,00	364 900,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00
4.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Wola od torów PKP do ul. Wiśniowej (ok.1,5 km)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	-30 900,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	49 100,00	49 100,00	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	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	-193 100,00	-193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	906 900,00	306 900,00	600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	82 500,00	82 500,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	-26 600,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60014	Modernizacja drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Tluste- Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60014	Modernizacja drogi 1516 Stare Budy- Baranów w gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 360 000,00	500 000,00	730 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					zmiany	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	1 240 000,00	380 000,00	730 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10.	600	60014	Budowa chodnika w Henryszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					zmiany	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
					plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola- Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Katerń, Ciepłe.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 353 133,00	959 697,00	243 436,00	0,00	0,00	150 000,00
					zmiany	-77 600,00	-165 600,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	1 275 533,00	794 097,00	331 436,00	0,00	0,00	150 000,00
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów-Budy Zosine	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 670 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	1 670 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
13.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					zmiany	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	396 300,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	100 000,00

14.	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 zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	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 zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.	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 zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17.	600	60014	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiła w Grodzisku Maz. i na ul. Oswieckiej w Adamowiznie - wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	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 zmiany plan po zmianach	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 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
19.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. Samochód ciężarowy z osprzętem do akcji zimowej, samochód dostawczy)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 660 000,00 660 000,00	0,00 560 000,00 560 000,00	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
20.	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	100 000,00 100 000,00 200 000,00	100 000,00 100 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	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
22.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	282 741,00 0,00 282 741,00	282 741,00 0,00 282 741,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	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
26.	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
27.	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
28.	801	80115	Remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 -3 638,00 146 362,00	150 000,00 -3 638,00 146 362,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

29.	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
30.	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	220 000,00 0,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego 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)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	381 200,00 0,00 381 200,00	360 000,00 0,00 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 200,00 0,00 21 200,00
32.	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	3 060 000,00 0,00 3 060 000,00	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	950 000,00 0,00 950 000,00
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	23 172 549,00 161 362,50 23 333 911,50	7 334 111,00 161 362,00 7 495 473,00	5 400 000,00 0,00 5 400 000,00	0,00 0,00 0,00	5 107 238,00 0,50 5 107 238,50	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 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

Tabela nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.08.2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 223,00	762,00	72 985,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	762,00	19 762,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	762,00	19 762,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	52 438,00	52 438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 438,00	52 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 438,00	52 438,00
752			Obrona narodowa	48 173,00	7 500,00	55 673,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 500,00	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 491 971,00	19 380,00	4 511 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 491 971,00	19 380,00	4 511 351,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 491 971,00	19 380,00	4 511 351,00
855			Rodzina	544 592,00	31 000,00	575 592,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 000,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				8 281 830,00	111 080,00	8 392 910,00

Tabela nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.08.2018 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
710			Działalność usługowa	917 102,00	0,00	917 102,00
	71015		Nadzór budowlany	647 102,00	0,00	647 102,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 502,00	- 5 000,00	257 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	72 223,00	762,00	72 985,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	762,00	19 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	- 1,04	1 443,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,37	2,98	154,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,31	797,04	1 176,35
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	- 36,98	613,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	52 438,00	52 438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 438,00	52 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,00	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 210,00	4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 198,00	44 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
752			Obrona narodowa	48 173,00	7 500,00	55 673,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 875,00	4 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 491 971,00	19 380,00	4 511 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 491 971,00	19 380,00	4 511 351,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 362,00	7 475,00	225 837,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	330 862,00	11 905,00	342 767,00
855		Rodzina	544 592,00	31 000,00	575 592,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	31 000,00	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	103,00
Razem:			8 281 830,00	111 080,00	8 392 910,00

Tabela nr 6A do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.08.2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 100,00	32 000,00	411 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 100,00	32 000,00	411 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 100,00	32 000,00	411 100,00
Razem:				789 100,00	32 000,00	821 100,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 100,00	32 000,00	411 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 100,00	32 000,00	411 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 152,00	8 000,00	37 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 000,00	4 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 432,00	22 000,00	90 432,00
855			Rodzina	410 000,00	0,00	410 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	410 000,00	0,00	410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	- 400,00	409 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
Razem:				789 100,00	32 000,00	821 100,00

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

Projekt	Kategorie interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2018										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego										
							Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania				Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe		Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe		
2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce”. 2017-1-PL01-KA102-035661		Program															
			<i>plan przed zmianami</i>	801	253 821,46	0,00	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	161 830,16
			<i>zmiany</i>	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan po zmianach</i>		253 821,46	0,00	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	161 830,16		
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” 2018-1PL01-KA102-048320		Program															
			<i>plan przed zmianami</i>	801	243 167,40	0,00	243 167,40	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			<i>zmiany</i>	80115	9 443,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan po zmianach</i>		252 610,40	0,00	252 610,40	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00		
RAZEM	<i>plan przed zmianami</i>		496 988,86	0,00	496 988,86	256 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	256 830,16	0,00	0,00	0,00	256 830,16		
	<i>zmiany</i>		9 443,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>plan po zmianach</i>		506 431,86	0,00	506 431,86	256 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	256 830,16	0,00	0,00	0,00	256 830,16		

*wydatki roku 2018 na realizację projektu „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce” w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 2 000,00 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

*wydatki roku 2018 na realizację projektu „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 1 000,00 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

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

DOCHODY

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2018 rok	Zmiana 30.08.2018	Plan po zmianach
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 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2018 rok	Zmiana 30.08.2018	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80115	Technika		4 000,00	0,00	4 000,00
		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
	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 działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		127 000,00	0,00	127 000,00
		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 Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00		31 500,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	44 000,00	0,00	44 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00		19 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM				143 000,00	0,00	143 000,00

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

W związku z powyższymi wydatkami związanymi z ww. opłatami w 2018 roku są wybrane o tę kwotę i przeznaczone na:

- prace związane z upiększeniem terenu szkoły ZS nr 1 przy ul. Piasta w Milanówku i j nasadzenie krzewów, kwiatów, zakup ziemi oraz trawy- art. 400 ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 6 000,00 zł
- wykonanie prac dotyczących utrzymania urządzeń wodnych w obszarze 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 Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych - art. 400 a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 41 197,00 zł

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		30.08.2018		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				845 000,00	6 075 192,00	28 996,00	0,00	873 996,00	6 075 192,00
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)		3 060 000,00			0,00	3 060 000,00
2.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego 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)		381 200,00			0,00	381 200,00
3.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00			0,00	2 000,00
4.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00			0,00	4 000,00
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 grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 045 058,00			0,00	2 045 058,00
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	845 000,00	0,00	28 996,00		873 996,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 289 550,00	2 696 529,76	4 080,00	20 000,00	2 293 630,00	2 716 529,76
12.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
13.	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
14.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	699 500,00	0,00			699 500,00	0,00
15.	801	80120	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	327 900,00	0,00			327 900,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	173 550,00	0,00			173 550,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	136 500,00	0,00			136 500,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	279 800,00	0,00			279 800,00	0,00

19.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
20.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
21.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKIFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
22.	801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	127 300,00	0,00			127 300,00	0,00
23.	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
24.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 031 950,00		20 000,00	0,00	1 051 950,00
25.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
26.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	600 960,00			0,00	600 960,00
27.	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
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	71 500,00		2 260,00		73 760,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	53 500,00		1 820,00		55 320,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	70 000,00				70 000,00	0,00
31.	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

32.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
OGÓLEM				3 134 550,00	8 771 721,76	33 076,00	20 000,00	3 167 626,00	8 791 721,76

**UCHWAŁA NR/XLVIII/2018
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi organowi właściwemu

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) **Rada Powiatu Grodziskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego, uznając się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 25 czerwca 2018 r. wniesionej przez Pana [REDAKCYJNA] na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim, postanawia przekazać skargę Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 2

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2018 r. do Biura Rady Powiatu Grodziskiego wpłynęła skarga na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Skarżący zarzuca, że cyt. „Inspektor Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie donosu do Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki o prowadzeniu działalności uciążliwej dla mieszkańców, który zweryfikowany przez Straż Gminną okazał się całkowicie niezgodny z prawdą, kierowany zupełnie zbędną nadgorliwością wydał postanowienie o przeprowadzeniu dnia 12.07.2018 kontroli Nadzoru Budowlanego”.

Dalej, skarżący informuje, iż pismem z dnia 18.06.2018 r. zawniósł o odroczenie terminu kontroli do dnia 01.10.2018 r., argumentując, że wizyta Straży Gminnej wykazała, iż żadne cyt. „straszne rzeczy” się u skarżącego nie dzieją i interes publiczny nie wymaga natychmiastowej interwencji nadzoru budowlanego.

Pan [REDAKCYJNA] uważa, że jest czysto, zwierzęta są zadbane i nie są uciążliwe dla sąsiadów, co stwierdziła Straż Gminna.

Ponadto skarżący dodaje, iż cyt. „Jesteśmy małą firmą i w okresie letnim mamy wysoki sezon i pozyskujemy prawie 50% rocznych przychodów. Z tego powodu nie ma czasu na goszczenie urzędników a nie zatrudniamy pracowników, którzy mogli by się takimi gośćmi opiekować. Każda taka wizyta w sezonie letnim uniemożliwia mi prawidłowe prowadzenie szkoleń i terapii a czasami może wyrządzić nieodwracalne szkody, ponieważ, gdy obce osoby kręcą się po terenie wywołuje to niepokój w stadzie psów i może spowodować nieuzasadnioną agresję”.

Pan [REDAKTOWANE] w swojej skardze informuje również, iż pismem z dnia 20.06.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiedział, że nie widzi podstaw do zmiany terminu decyzji.

Mając na uwadze powyższe, skarżący wnosi o niezwłoczne rozpatrzenie jego zażalenia, ponieważ zupełnie nieuzasadniona nadgorliwość na zawołanie może spowodować dla skarżącego nieodwracalne straty a kontrola powierzchni zagospodarowania terenu może być równie dobrze przeprowadzona po sezonie letnim w dogodnym dla obu stron terminie. Jednocześnie skarżący podnosi, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego celowo i świadomie działa na jego szkodę kierując się zupełnie nieuzasadnionymi pobudkami.

Na sesji Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 28 czerwca 2018 r. przedmiotowa skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. zapoznała się z opinią prawną z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi [REDAKTOWANE] z dnia 25 czerwca 2018 r. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim, z której wynika, iż zgodnie z przepisami art. 229 pkt 2 kpa oraz art. 83 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane organem właściwym do rozpatrzenia ww. skargi jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie jako organ wyższego stopnia, sprawujący nadzór nad Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim w zakresie zadań zleconych dotyczących nadzoru budowlanego, do których odnosi się przedmiotowa skarga.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, opierając się na opinii prawnej, zaproponował i poddał pod głosowanie następujący wniosek: „Działając na podstawie art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 83 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Komisja Rewizyjna uznaje, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie jako organ wyższego stopnia, sprawujący nadzór nad Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim w zakresie zadań zleconych dotyczących nadzoru budowlanego”.

Przedmiotowy wniosek Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

