

**UCHWAŁA NR 378/L/18
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 17 października 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok

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

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 5 650,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 5 650,00 zł;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 123 089,37 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 703 089,37 zł;

wydatki majątkowe o kwotę – 420 000,00 zł;

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

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 106 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 656 000,00 zł;

wydatki majątkowe o kwotę – 450 700,00 zł;

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 108 136 998,87 zł.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 271 944,37 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 5 400 000,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 2 871 944,37 zł”.

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

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

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 400 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3 400 405,00 zł, z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 528 460,63 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 871 944,37 zł
- c) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

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

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 028 460,63 zł**, w tym na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 28 460,63 zł,
- c) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Slwiński

Michał Slwiński

**Uzasadnienie do
Uchwały nr 378/L/18
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 października 2018 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

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

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

20 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 3833 W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów, w związku z przesunięciem środków z zadania „Modernizacja drogi nr 1516 Stare Budy - Baranów w gminie Jaktorów” (środki własne).**

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

10 739,37 **Pozostała działalność (rozdział 75095) - zwiększenie wydatków na imprezy okolicznościowe.**

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

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

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

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

176 000,00	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102, 80134, 85401) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018 r. oraz utworzenia trzech oddziałów,
225 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018 r. oraz na zakup energii.
3 500,00	Pozostała działalność (rozdział 92695) - zwiększenie wydatków na dofinansowanie uczestnictwa uczniów ZS Nr 1 w Milanówku w Lidze Siatkówki Chłopców i Dziewcząt.
53 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające m.in. z podwyżki płac nauczycieli od m-ca 04/2018 r. oraz na zakup energii.
400 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na zakup angiografu do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii interwencyjnej dla SPSSZ w Grodzisku Maz.
25 000,00	Powiatowe centrum pomocy rodzinie (rozdział 85218) - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pedagoga na 1/2 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do współpracy z Działem pieczy zastępczej, zakup komputera oraz koszty usług pocztowych.
3 000,00	Publiczne Ognisko Plastyczne (rozdział 85407) - zwiększenie wydatków na zakup energii.
34 000,00	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510) - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem liczby dzieci z powiatu grodziskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

20 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja drogi nr 1516 Stare Budy - Baranów w gminie Jaktorów” w związku z przesunięciem środków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 3833 W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów” (środki własne).
195 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku, z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg.

235 700,00	Pozostała działalność (rozdział 71095) - zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy nr 164/CG/CG-IV/D/18/ASI.
83 000,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) - zmniejszenie wydatków w związku z brakiem wypłaty zaplanowanych odpraw emerytalnych oraz oszczędnościami ze zwolnień lekarskich.
174 000,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - zmniejszenie wydatków w LO Niepublicznym dla Dorosłych Nr 1 w Grodzisku Maz. oraz LO dla Dorosłych przy ul. Sportowej 31 w Grodzisku Maz. w związku z mniejszą liczbą uczniów oraz niższą frekwencją.
166 000,00	Szkoły policealne (rozdział 80116) - zmniejszenie wydatków w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej, Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Podkowie Leśnej, Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych "WIKFRAN" w Grodzisku Maz. oraz Policealnej Szkole Zawodwej "Edukator" w Grodzisku Maz., w związku z mniejszą liczbą uczniów oraz niższą frekwencją.
10 800,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) - zmniejszenie wydatków w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "HUŚTAWKA" w Grodzisku Maz. w związku z mniejszą liczbą uczniów.
130 000,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek niewypłaconych świadczeń społecznych m.in. niewydatkowanej kwoty na utworzenie nowej rodziny zastępczej, braku wniosków na zaplanowany wypoczynek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
50 000,00	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdział 85510) - zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek niewypłaconych świadczeń społecznych m.in. na indywidualny plan usamodzielnienia, a co za tym idzie zagospodarowanie oraz kontynuację nauki.
10 000,00	Pozostała działalność (rozdział 90095) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80115 i 80140.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 10 739,37 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków.

Wiceprzewodniczący Rady

Słowiński
Michał Słowiński

Rada Powiatu Grodziskiego
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 378/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17.10.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 438,00	0,00	5 650,00	58 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 438,00	0,00	5 650,00	58 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 438,00	0,00	5 650,00	58 088,00
bieżące razem:				89 280 999,00	0,00	5 650,00	89 286 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 298,00	0,00	0,00	245 298,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 578 405,50	0,00	0,00	10 578 405,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				99 859 404,50	0,00	5 650,00	99 865 054,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 298,00	0,00	0,00	245 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

Śliwiński
Michał Śliwiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 378/L/18 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 17.10.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągnięcie z budżetu do spółek prawa handlowego				
					Wydanki budżeta	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	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			
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	23 504 135,50	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	18 928 135,50	18 928 135,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 504 135,50	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	0,00	18 928 135,50	18 928 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 504 135,50	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	18 928 135,50	18 928 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 504 135,50	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	0,00	18 928 135,50	18 928 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 940 900,00	1 065 900,00	1 065 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 845 900,00	1 065 900,00	1 065 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	205 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 845 900,00	1 065 900,00	1 065 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 845 900,00	1 065 900,00	1 065 900,00	37 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	197 750,00	197 750,00	197 750,00	0,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	207 750,00	207 750,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 475 143,00	1 193 402,00	1 192 202,00	721 658,00	470 544,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 700,00	-235 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 240 443,00	1 193 402,00	1 192 202,00	721 658,00	470 544,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 479 786,00	1 193 402,00	1 192 202,00	721 658,00	470 544,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 782,00	330 782,00	560 482,00	0,00	0,00	
71095		Pozostala dzialalnosc	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	
			zwiększenie	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00	0,00	
6639		Dochody z tytułu przekazania do samorządu powiatowego nieruchomości (zakup nieruchomości na podstawie porozumienia) (umowy inwestycyjne)	przed zmianą	282 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 700,00	-235 700,00	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	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	12	11	10	9	8	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			4	przed zmianą	24 642,00	24 642,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 449,00	25 449,00	25 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 324,00	15 324,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	171 672,00	171 672,00	171 672,00	0,00	0,00	0,00	171 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	173 672,00	173 672,00	173 672,00	0,00	0,00	0,00	173 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	42 582,00	42 582,00	42 582,00	0,00	0,00	0,00	42 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	24 845 672,16	24 178 310,16	21 773 620,00	18 313 017,00	3 460 603,00	2 084 550,00	64 310,00	2 598 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	564 200,00	564 200,00	564 200,00	540 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	25 069 872,16	24 423 510,16	22 353 620,00	18 853 217,00	3 500 603,00	1 748 550,00	64 310,00	2 598 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	2 949 117,00	2 949 117,00	2 945 877,00	2 724 197,00	221 480,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 079 417,00	3 079 417,00	3 075 877,00	2 854 497,00	221 480,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	2 139 641,00	2 139 641,00	2 139 641,00	2 139 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 233 941,00	2 233 941,00	2 233 941,00	2 233 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	9 187 237,16	8 748 875,16	8 453 808,00	7 311 985,00	1 141 985,00	0,00	30 236,00	2 598 830,16	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	122 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	9 327 237,16	8 888 875,16	8 593 808,00	7 434 524,00	1 159 485,00	0,00	30 236,00	2 598 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	5 718 611,00	5 718 611,00	5 718 611,00	5 718 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	5 831 111,00	5 831 111,00	5 831 111,00	5 831 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	1 051 242,00	1 051 242,00	1 051 242,00	1 051 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 061 242,00	1 061 242,00	1 061 242,00	1 061 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydki jeinostek budzetowych,	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4															
		4280	Zakup energii															
					225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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
					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
					230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych															
					96 660,00	96 660,00	0,00	96 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					106 660,00	106 660,00	0,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					863 569,00	863 569,00	519 932,00	122 617,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					867 069,00	867 069,00	519 932,00	126 117,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 144 988,00	1 144 988,00	1 049 679,00	93 789,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 185 888,00	1 185 888,00	1 090 579,00	93 789,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					817 691,00	817 691,00	817 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					852 291,00	852 291,00	852 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 110 861,00	1 110 861,00	1 108 361,00	856 508,00	251 853,00	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
					27 000,00	27 000,00	27 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 137 861,00	1 137 861,00	1 135 361,00	879 508,00	255 853,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					643 158,00	643 158,00	643 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					661 158,00	661 158,00	661 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 860,00	120 860,00	120 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	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
					125 860,00	125 860,00	125 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydávki majątkowe	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 816 636,00	815 436,00	807 246,00	2 000,00	805 246,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 200,00	4 001 200,00	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
				po zmianach	4 816 636,00	815 436,00	807 246,00	2 000,00	805 246,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	4 001 200,00	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Kapitał ogólny	przed zmianą	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 200,00	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 200,00	4 001 200,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 371 496,00	5 305 716,00	3 535 196,00	2 825 103,48	710 992,52	1 700 710,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	4 401 200,00	4 401 200,00	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
				po zmianach	5 371 496,00	5 305 716,00	3 535 196,00	2 825 103,48	710 992,52	1 700 710,00	69 810,00	0,00	0,00	4 401 200,00	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 410 916,00	1 408 816,00	1 102 816,00	304 700,00	0,00	4 100,00	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
				po zmianach	1 410 916,00	1 408 816,00	1 102 816,00	304 700,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wygrazdzenia odcinowe pracowników	przed zmianą	838 160,00	838 160,00	838 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	838 160,00	838 160,00	838 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 150 402,00	3 150 402,00	2 897 312,00	2 897 312,00	330 096,00	135 096,00	118 010,00	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
				po zmianach	3 150 402,00	3 150 402,00	2 897 312,00	2 897 312,00	330 096,00	135 096,00	118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 254 922,00	2 254 922,00	2 107 448,00	2 107 448,00	145 473,00	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
				po zmianach	2 254 922,00	2 254 922,00	2 107 448,00	2 107 448,00	145 473,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
					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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 200,00 1 700,00	0,00 0,00 200,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 200,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 000,00 0,00 2 000,00 33 000,00	31 000,00 0,00 2 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 2 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu telefonunkcyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -2 200,00 0,00 3 800,00	6 000,00 -2 200,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -2 200,00 0,00 3 800,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 961 371,00 -10 800,00 7 800,00 1 958 371,00	1 961 371,00 -10 800,00 7 800,00 1 958 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 961 371,00 -10 800,00 7 800,00 1 958 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85401	Świadczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 260,00 4 800,00 106 060,00	101 260,00 4 800,00 106 060,00	0,00 0,00 0,00	101 260,00 4 800,00 106 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wygodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 075,00 0,00 4 600,00 76 675,00	72 075,00 0,00 4 600,00 76 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 075,00 0,00 4 600,00 76 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Skłask na zabezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 0,00 200,00 13 200,00	13 000,00 0,00 200,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 200,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 425 843,00 -10 800,00 1 415 043,00 80 000,00	1 425 843,00 -10 800,00 1 415 043,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 425 843,00 -10 800,00 1 415 043,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2540	Zakup podręczników i materiałów do wykonywania poradni systemowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 200,00 406 408,00 0,00 406 408,00	69 200,00 406 408,00 0,00 406 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 200,00 406 408,00 0,00 406 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	409 408,00 16 000,00 0,00 425 408,00	409 408,00 16 000,00 0,00 425 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	409 408,00 16 000,00 0,00 425 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 887 362,00 -190 000,00 44 000,00 5 741 362,00	5 887 362,00 -190 000,00 44 000,00 5 741 362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 887 362,00 -190 000,00 44 000,00 5 741 362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
85508	Rozdział zasępcze			5	2 856 526,00	492 892,00	34 898,00	469 894,00	1 869 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 856 526,00	492 892,00	34 898,00	469 894,00	1 869 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 726 526,00	462 892,00	428 898,00	459 894,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 834,00	0,00	0,00	0,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 834,00	0,00	0,00	0,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 834,00	0,00	0,00	0,00	128 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne			1 869 700,00	1 869 700,00	0,00	0,00	1 869 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 869 700,00	1 869 700,00	0,00	0,00	1 869 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00	0,00	1 769 700,00	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			111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 988 526,00	2 988 526,00	0,00	0,00	2 988 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 988 526,00	2 988 526,00	0,00	0,00	2 988 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-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		
				po zmianach	2 938 526,00	2 938 526,00	0,00	0,00	2 938 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 197,00	0,00	0,00	0,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	164 197,00	0,00	0,00	0,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641 058,00	0,00	0,00	0,00	1 641 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 641 058,00	0,00	0,00	0,00	1 641 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 556 058,00	1 556 058,00	0,00	0,00	1 556 058,00	0,00	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			164 197,00	164 197,00	0,00	0,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	164 197,00	164 197,00	0,00	0,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	154 197,00	154 197,00	0,00	0,00	154 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Przeostata działalność			55 098,00	55 098,00	0,00	0,00	55 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	55 098,00	55 098,00	0,00	0,00	55 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 098,00	50 098,00	0,00	0,00	50 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 098,00	50 098,00	0,00	0,00	50 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	50 098,00	50 098,00	0,00	0,00	50 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego				
					Wydanki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 pkt 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	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	18		19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 099,00	97 099,00	0,00	97 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	
				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	92 099,00	92 099,00	0,00	92 099,00	0,00	0,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	144 500,00	94 500,00	5 764,00	88 736,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	98 000,00	5 764,00	92 236,00	50 000,00	0,00	0,00	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	94 500,00	5 764,00	88 736,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	98 000,00	5 764,00	92 236,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 229,00	38 229,00	0,00	38 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 329,00	38 329,00	0,00	38 329,00	0,00	0,00	38 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 507,00	50 507,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	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
				po zmianach	53 907,00	53 907,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	106 126 699,94	82 779 916,00	79 638 793,08	43 381 997,23	27 284 886,96	8 640 837,76	2 918 487,00	256 830,16	0,00	420 000,00	25 348 891,50	28 348 891,50	282 741,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 108 700,00	-466 000,00	-70 638 793,08	-13 200,00	-22 200,00	-380 800,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 700,00	-467 700,00	-235 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 123 089,37	703 089,37	649 439,37	862 418,00	87 631,37	48 000,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 128 089,37	82 816 905,37	71 151 922,45	43 801 345,23	27 348 677,22	2 782 117,00	8 228 037,76	2 782 117,00	256 830,16	0,00	0,00	420 000,00	25 318 991,50	28 318 991,50	47 441,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Michał Siwinski
 Michał Siwinski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓŁEM	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	2 971 875,50	0,00	0,00	0,00	1 621 875,50	1 350 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 148 827,00	0,00	2 172 264,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
					zmiany	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	6 168 827,00	20 000,00	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	873 700,00	364 900,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00
					zmiany	0,00	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	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	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	906 900,00	306 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	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	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	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 Kłudno-Żuków w miejscowości Tłuste- Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 000 000,00	1 000 000,00	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	1 240 000,00	380 000,00	730 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					zmiany	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 220 000,00	360 000,00	730 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10.	600	60014	Budowa chodnika w Henryszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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, Kaleń, Ciepłe.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 275 533,00	794 097,00	331 436,00	0,00	0,00	150 000,00
					zmiany	0,00	0,00	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	
					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 zmiany plan po zmianach	646 300,00 0,00 646 300,00	250 000,00 0,00 250 000,00	296 300,00 0,00 296 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
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. Osowieckiej w Adamówźnie - wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 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 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	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
19.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód ciężarowy z osprzętem do akcji zimowej, koparka)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	810 000,00 0,00 810 000,00	710 000,00 0,00 710 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
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	200 000,00 -195 000,00 5 000,00	200 000,00 -195 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 -235 700,00 47 041,00	282 741,00 -235 700,00 47 041,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	146 362,00 0,00 146 362,00	146 362,00 0,00 146 362,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	220 000,00 0,00 220 000,00	169 786,00 0,00 169 786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 214,00 0,00 50 214,00	0,00 0,00 0,00
31.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb SOR, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodka Układu Nerwowego, aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Oddz. Kardiologii Inwazyjnej oraz urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie Bloku Operacyjnego, angiografu)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 041 200,00 400 000,00 1 441 200,00	920 000,00 400 000,00 1 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121 200,00 0,00 121 200,00
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 Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 960 000,00 0,00 2 960 000,00	2 110 000,00 0,00 2 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 850 000,00
33.	852	85203	Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych osób ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	65 780,00 0,00 65 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 780,00 0,00 65 780,00	0,00 0,00 0,00
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 349 691,50 -30 700,00 25 318 991,50	9 395 259,00 -30 700,00 9 364 559,00	5 400 000,00 0,00 5 400 000,00	0,00 0,00 0,00	5 223 232,50 0,00 5 223 232,50	5 331 200,00 0,00 5 331 200,00

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

** kwota 5 331 200 zł - umowy z Gminami

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

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Śliwiński
Michał Śliwiński

Tabela nr 3 do Uchwały nr 378/L/18 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 17.10.2018 r.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Sliwiński
Michał Sliwiński

Tabela nr 4 do Uchwały nr 378/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17.10.2018 r.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Sliwiński
Michał Sliwiński

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

DOCHODY

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

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

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Sliwiński

Michał Sliwiński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok		17.10.2018		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				845 000,00	6 664 188,00	0,00	434 000,00	845 000,00	7 098 188,00
1.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)		2 960 000,00			0,00	2 960 000,00
2.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodkowego Układu Nerwowego, aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej oraz urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie Bloku Operacyjnego, angiografu)		1 041 200,00		400 000,00	0,00	1 441 200,00
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 grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 045 058,00	34 000,00		0,00	2 079 058,00
7.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	98 000,00			0,00	98 000,00
8.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza"	0,00	6 300,00			0,00	6 300,00
9.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	2 700,00			0,00	2 700,00
10.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - zabezpieczenie wkładu własnego "Stulecie grupy Skamander"	0,00	12 100,00			0,00	12 100,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Utrzymanie kompleksu leśnego na terenie parku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku"	0,00	28 996,00			0,00	28 996,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	845 000,00	0,00			845 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 293 630,00	2 805 109,76	-346 800,00	0,00	1 946 830,00	2 805 109,76
13.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
14.	755	75515	Fundacja - Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 20/3 realizujący zadanie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 - podmiot został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	121 451,76			0,00	121 451,76

15.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	729 500,00	0,00			729 500,00	0,00
16.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	417 900,00	0,00	4 000,00		421 900,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	173 550,00	0,00	-80 000,00		93 550,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	46 500,00	0,00			46 500,00	0,00
19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	279 800,00	0,00	-94 000,00		185 800,00	0,00
20.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	80 000,00	0,00	-40 000,00		40 000,00	0,00
21.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	220 000,00	0,00	-82 000,00		138 000,00	0,00
22.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	50 000,00	0,00	-30 000,00		20 000,00	0,00
23.	801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	87 300,00	0,00	-14 000,00		73 300,00	0,00
24.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S. Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 300,00			0,00	8 300,00
25.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 051 950,00			0,00	1 051 950,00
26.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
27.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	623 760,00			0,00	623 760,00
28.	852	85203	Zakup samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych osób ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	65 780,00			0,00	65 780,00

29.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
30.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	73 760,00				73 760,00	0,00
31.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	55 320,00				55 320,00	0,00
32.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	80 000,00		-10 800,00		69 200,00	0,00
33.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	818 868,00			0,00	818 868,00
34.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
OGÓLEM				3 138 630,00	9 469 297,76	-346 800,00	434 000,00	2 791 830,00	9 903 297,76

Wiceprzewodniczący Rady

Śliwiński

Michał Śliwiński