

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z

w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na powierzenie Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów.

§ 2

Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu, zawartym między Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Grodziskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

10.12.2019.
data



Załącznik do Uchwały nr.....
Rady Powiatu z dnia.....

w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

POROZUMIENIE
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO I POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia.....

zawarte w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) oraz:

1. uchwały nr Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia.....w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Grodziskim w zakresie organizacji przez Powiat Żyrardowski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia2019 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

pomiędzy:

Powiatem Żyrardowskim

z siedzibą w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, NIP 8381610589, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego, w imieniu którego działają:

Beata Sznajder - Starosta Żyrardowski

Krzysztof Dziwisz - Wicestarosta, przy kontrasygnacie

Edyty Fedorowicz - Skarbnika

zwanym dalej w treści porozumienia „**Organizatorem**”

a

Powiatem Grodziskim

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP 5291798895, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, w imieniu którego działają:

Marek Wieźbicki - Starosta Grodziski

Krzysztof Filipiak - Wicestarosta, przy kontrasygnacie

Ewy Szadkowskiej - Skarbnika

zwanym dalej w treści porozumienia: „**Powiatem Powierzającym**”

o następującej treści:

§ 1.

1. Powiat Powierzający powierza Organizatorowi a Organizator przyjmuje do realizacji zadanie planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Powierzającego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie

zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, na linii komunikacyjnej **Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice – Mszczonów**, zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik nr 1 do Porozumienia.

2. Strony porozumienia ustalają, że Organizator będzie wykonywał zadania organizatora w rozumieniu przepisów ustawy.

§ 2.

✕ W celu realizacji niniejszego porozumienia Organizator dokona wyboru operatora zgodnie z przepisami ustawy.

§ 3.

1. Organizator wystąpi do Wojewody o objęcie dopłatą w 2020 roku realizacji zadań własnych i powierzonych niniejszym porozumieniem przez Powiat Powierzający w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla powyższej linii komunikacyjnej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123), dalej zwanych „Zadaniem”.
2. Przebieg powyższej linii komunikacyjnej na obszarze Powiatu Powierzającego w ciągu roku wyniesie: 31 840,20 km.
3. Przebieg powyższej linii komunikacyjnej w ciągu roku na obszarze Organizatora wyniesie: 70 756 km.
4. Planowana kwota deficytu na linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. wyniesie 159 034,11 zł.
5. Organizator wystąpi z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie dofinansowania w kwocie 102 596,20 zł.
6. Organizator zobowiązany jest do pokrycia pozostałej kwoty deficytu, tj. 56437,91 zł.

§ 4.

1. Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym będzie polegało na:
 - 1) badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
 - 2) podejmowaniu działań zmierzających do realizacji planu transportowego albo do aktualizacji tego planu;
 - 3) zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:
 - a) standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
 - b) korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
 - c) funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
 - d) funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
 - e) systemu informacji dla pasażera;
 - 4) określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;
 - 5) ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;
 - 6) określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla

wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów;

- 7) przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 8) zawieraniu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 9) zapewnieniu punktualnego i zgodnego z rozkładem jazdy przewozu pasażerów;
- 10) zapewnieniu pełnej i sprawnej obsługi linii komunikacyjnych;
- 11) ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 12) ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 13) zapewnieniu kontroli biletów i obsługi skarg i reklamacji z tym związanych;
- 14) informowaniu mieszkańców o sposobie funkcjonowania komunikacji i warunkach korzystania z jej usług;
- 15) opracowywaniu i aktualizacji rozkładów jazdy, tras przejazdu w oparciu o analizy i badania oraz uzgadnianiu ich z Powiatem Powierzającym;
- 16) ocenie i kontroli realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz rozpatrywaniu skarg i reklamacji z tym związanych.

§ 5.

Uprawnienia nadane Organizatorowi niniejszym porozumieniem w żaden sposób nie naruszają uprawnień organów stanowiących Powiatu Powierzającego, a w szczególności nie nadają mu uprawnień prawotwórczych w zakresie stanowienia prawa miejscowego na obszarze Powiatu Powierzającego.

§ 6.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7.

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte do dnia 31.12.2020 r.
2. Porozumienie niniejsze traci moc w chwili uzyskania przez Organizatora odmowy dofinansowania Zadania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o czym Organizator poinformuje niezwłocznie Powiat Powierzający. ✓

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla Organizatora i Powiatu Powierzającego.

§ 9.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ORGANIZATOR

POWIAT POWIERZAJĄCY

sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

10.11.2009.
data



Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów

DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU													
Lp.	km	Nazwa przystanku	S	S	D	D	D	D	S	D	S	D	D n
1	0,0	Grodzisk Dworzec PKP	04:50	06:00	07:00	08:30	10:00	12:20	13:40	14:30	15:20	16:25	18:15
2	0,5	Grodzisk Zondka	04:51	06:01	07:01	08:31	10:01	12:21	13:41	14:31	15:21	16:26	18:16
3	0,7	Grodzisk Kościuszki	04:52	06:04	07:04	08:34	10:04	12:22	13:44	14:34	15:24	16:29	18:17
4	1,2	Grodzisk Montwiła Cmentarz	04:53	06:05	07:05	08:35	10:05	12:23	13:45	14:35	15:25	16:30	18:18
5	1,9	Grodzisk Montwiła/Mokronoskich	04:54	06:06	07:06	08:36	10:06	12:24	13:46	14:36	15:26	16:31	18:19
6	2,3	Grodzisk Szpital	04:56	06:08	07:08	08:38	10:08	12:26	13:48	14:38	15:28	16:33	18:21
7	3,3	Kałęczyn Grottgera	04:58	06:10	07:10	08:40	10:10	12:28	13:50	14:40	15:30	16:35	18:23
8	3,6	Kałęczyn Okopowa	04:59	06:11	07:11	08:41	10:11	12:29	13:51	14:41	15:31	16:36	18:24
9	3,9	Janinów Ravak	05:00	06:12	07:12	08:42	10:12	12:30	13:52	14:42	15:32	16:37	18:25
10	4,1	Janinów Niedźwiedzia	05:01	06:14	07:14	08:44	10:14	12:31	13:54	14:44	15:34	16:39	18:26
11	4,3	Mościska	05:02	06:15	07:15	08:45	10:15	12:32	13:55	14:45	15:35	16:40	18:27
12	5,3	Mościska Zakręt	05:03	06:16	07:16	08:46	10:16	12:33	13:56	14:46	15:36	16:41	18:28
13	6,3	Makówka	05:04	06:17	07:17	08:47	10:17	12:35	13:57	14:47	15:37	16:42	18:29
14	8,3	Kuklówka	05:05	06:20	07:20	08:50	10:20	12:38	14:00	14:50	15:40	16:45	18:30
15	9,3	Adamów/Dobiegala	05:06	06:21	07:21	08:51	10:21	12:39	14:01	14:51	15:41	16:46	18:31
16	10,3	Adamów/Budy Nowe	05:08	06:23	07:23	08:53	10:23	12:41	14:03	14:53	15:43	16:48	18:33
17	12,3	Adamów/Budy Stare	05:10	06:25	07:25	08:55	10:25	12:43	14:05	14:55	15:45	16:50	18:35
18	14,3	Radziejowice	05:12	06:27	07:27	08:57	10:27	12:45	14:07	14:57	15:47	16:52	18:37
19	15,3	Radziejowice Parcel	05:14	06:29	07:29	08:59	10:29	12:47	14:09	14:59	15:49	16:54	18:39
20	17,5	Kuranów FLIS	05:16	06:31	07:31	09:01	10:31	12:49	14:11	15:01	15:51	16:56	18:41
21	18,3	Mszczonów Stadion	05:17	06:32	07:32	09:02	10:32	12:50	14:12	15:02	15:52	16:57	18:42
22	19,9	Mszczonów PKO	05:19	06:34	07:34	09:04	10:34	12:52	14:14	15:04	15:54	16:59	18:44
23	20,3	Mszczonów Rynek	05:20	06:35	07:35	09:05	10:35	12:53	14:15	15:05	15:55	17:00	18:45

DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU													
Lp.	km	Nazwa przystanku	S	D	S	D	D	D	D	S	D	S	D n
1	0,0	Mszczonów Rynek	05:20	06:10	06:55	07:45	09:10	11:35	13:10	14:25	15:20	16:10	17:10
2	0,4	Mszczonów PKO	05:21	06:11	06:56	07:46	09:11	11:36	13:11	14:26	15:21	16:11	17:11
3	2,0	Mszczonów Stadion	05:23	06:13	06:58	07:48	09:13	11:38	13:13	14:28	15:23	16:13	17:13
4	2,8	Kuranów FLIS	05:24	06:14	06:59	07:49	09:14	11:39	13:14	14:29	15:24	16:14	17:14
5	5,0	Radziejowice Parcel	05:25	06:15	07:01	07:51	09:16	11:41	13:16	14:31	15:26	16:16	17:16
6	6,0	Radziejowice	05:26	06:16	07:03	07:53	09:18	11:43	13:18	14:33	15:28	16:18	17:18
7	8,0	Adamów/Budy Stare	05:28	06:18	07:05	07:55	09:20	11:45	13:20	14:35	15:30	16:20	17:20
8	10,0	Adamów/Budy Nowe	05:30	06:20	07:07	07:57	09:22	11:47	13:22	14:37	15:32	16:22	17:22
9	11,0	Adamów/Dobiegala	05:32	06:22	07:09	07:59	09:24	11:49	13:24	14:39	15:34	16:24	17:24
10	12,0	Kuklówka	05:33	06:23	07:10	08:00	09:25	11:50	13:25	14:40	15:35	16:25	17:25
11	14,0	Makówka	05:36	06:26	07:13	08:03	09:28	11:53	13:28	14:43	15:38	16:28	17:28
12	15,0	Mościska Zakręt	05:37	06:27	07:16	08:06	09:31	11:55	13:31	14:46	15:41	16:31	17:31
13	16,0	Mościska	05:38	06:28	07:18	08:08	09:33	11:57	13:33	14:48	15:43	16:33	17:33
14	16,2	Janinów Niedźwiedzia	05:39	06:29	07:19	08:09	09:34	11:58	13:34	14:49	15:44	16:34	17:34
15	16,4	Janinów Ravak	05:40	06:30	07:20	08:10	09:35	11:59	13:35	14:50	15:45	16:35	17:35
16	16,7	Kałęczyn Okopowa	05:41	06:31	07:21	08:11	09:36	12:00	13:36	14:51	15:46	16:36	17:36
17	17,0	Kałęczyn Grottgera	05:42	06:32	07:22	08:12	09:37	12:01	13:37	14:52	15:47	16:37	17:37
18	18,0	Grodzisk Szpital	05:44	06:34	07:24	08:14	09:39	12:03	13:39	14:54	15:49	16:39	17:39
19	18,4	Grodzisk Montwiła/Mokronoskich	05:46	06:36	07:26	08:16	09:41	12:05	13:41	14:56	15:51	16:41	17:41
20	19,1	Grodzisk Montwiła/Cmentarz	05:47	06:37	07:27	08:17	09:42	12:06	13:42	14:57	15:52	16:42	17:42
21	19,5	Grodzisk Kilińskiego/Sienkiewicza	05:48	06:38	07:28	08:18	09:43	12:07	13:43	14:58	15:53	16:43	17:43
22	19,7	Grodzisk Kilińskiego/Kierlan	05:49	06:39	07:29	08:19	09:44	12:08	13:44	14:59	15:54	16:44	17:44
23	20,3	Grodzisk Dworzec PKP	05:50	06:40	07:30	08:20	09:45	12:09	13:45	15:00	15:55	16:45	17:45

Oznaczenia :

D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

S - kursuje w dni nauki szkolnej

n - nie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia

w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

Powiat Żyrardowski zwrócił się do Powiatu Grodziskiego o zawarcie stosownego porozumienia ponieważ chce zorganizować publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów. Z uwagi na przebieg linii komunikacyjnej przez teren Powiatu Grodziskiego oraz mając na względzie w/w przepisy prawa, zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Zgodnie z treścią proponowanego porozumienia Powiat Grodziski nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123), Powiat Żyrardowski jako organizator publicznego transportu zbiorowego będzie miał możliwość złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o objęcie dopłatą w 2020 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi w związku z realizacją w/w linii komunikacyjnej.

Naczelnik Wydziału Komunikacji


Agnieszka Nowak

UCHWAŁA NR /19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za lata 2019 i 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351) w związku z § 10 ust. 1 Statutu Powiatu Grodziskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 75/VII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Grodziskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6369), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru firmy audytorskiej.....
do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za lata 2019 i 2020.

2. Upoważnia się dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim do podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

10.12.2019.
data

KATARZYNA JEDLIŃSKA
KATARZYNA JEDLIŃSKA

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 względem¹
formalno-prawnym


RADA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692

12.12.2019.....
data

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grodziskiego.**

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

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2019 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **302 429,20 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **73 377,00 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- dofinansowanie działalności DRO KSN AW w Milanówku (37 000,00 zł),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (9 447,00 zł),
- realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (24 886,00 zł),
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (2 044,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę **5 447,80 zł** z tytułu podpisania aneksu do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ZS Nr 1 i ZSTiL w Grodzisku Maz. (2 072,80 zł), oraz zmniejszenia **dotacji**:

- na świadczenie „Dobry start” (1 240,00 zł),
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (2 135,00 zł).

Jednocześnie **zwiększono dochody majątkowe** o kwotę **234 500,00 zł** z tytułu dotacji z Gminy Grodzisk Maz. i Gminy Żabia Wola dla SPSSZ w Grodzisku Maz.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 111 753 292,04 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 99 829 907,54 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 11 923 384,50 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2019 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **302 429,20 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **108 733,00 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi **dotacjami** na:

- dofinansowanie działalności DRO KSN AW w Milanówku (74 400,00 zł),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (9 447,00 zł),
- realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (24 886,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę **86 300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- częściową zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień 2019 r. w Starostwie (61 800,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków DPS w Izdebnie Kościelnym (środki własne) w związku ze zmniejszeniem planu finansowego jednostki na 2019 rok, wynikającego z obniżenia kwoty dotacji budżetu Wojewody (zgony mieszkańców w trakcie roku) - 17 200,00 zł,
- wydatki bieżące w wyniku przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (7 300,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę **40 803,80 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym (zmiana liczby mieszkańców w ciągu roku z 9 osób dotowanych na dzień 01.01.2019 r., na 6 osób począwszy od dnia 23.08.2019 r.) - 37 400,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na świadczenie „Dobry start” (1 240,00 zł),
- zmniejszenia wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ZS Nr 1 i ZSTiL w Grodzisku Maz. (2 072,80 zł),
- finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (91,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę **290 500,00 zł** na dofinansowanie zakupu: dwóch samochodów 9-cio osobowych do transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Zachodniego (dotacja z Gminy Grodzisk Maz. - 200 000,00 zł, środki własne - 50 000,00 zł), 5 szt. czytników umożliwiających identyfikację stopnia niepełnosprawności pacjenta (środki własne - 6 000,00 zł) oraz sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego (dotacja z Gminy Żabia Wola - 34 500,00 zł).

Ponadto nastąpiło **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę **142 300 zł** w związku z brakiem wykonania w roku 2019 i przesunięciem realizacji na 2020 rok zaplanowanych zadań:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim” - 70 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)” - 65 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim - 7 300,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2019 ustalono w wysokości 114 005 380,13 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 92 416 388,47 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 21 588 991,66 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian nie zmienia się deficyt budżetu na 2019 rok i wynosi on **2 252 088,09 zł**.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2019 rok nie ulegają zmianie i wynoszą **4 552 088,09 zł**, z tytułu wolnych środków.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2019 rok pozostają bez zmian i wynoszą **2 300 000,00 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2019 roku również pozostaje bez zmian i wynosi **13 330 000,00 zł**, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z brakiem wykonania w roku 2019 zadań zaplanowanych na lata 2019 - 2020, przesunięto limit nakładów z roku 2019 na 2020 w nw. zadaniach:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim”
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)”.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2019	111 753 292,04	99 829 907,54	44 000 000,00	1 064 000,00	7 701 143,00	0,00	28 888 211,00	14 577 466,34	11 923 384,50	1 206 000,00	10 717 384,50
2020	109 368 635,00	106 666 635,00	46 200 000,00	1 250 000,00	7 725 143,00	0,00	35 770 248,00	12 136 559,00	2 702 000,00	2 000,00	2 700 000,00
2021	107 766 635,00	107 766 635,00	46 400 000,00	1 255 000,00	7 775 143,00	0,00	35 870 248,00	12 534 059,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 866 635,00	108 866 635,00	46 600 000,00	1 260 000,00	7 825 143,00	0,00	35 970 248,00	12 931 559,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 966 635,00	109 966 635,00	46 800 000,00	1 265 000,00	7 875 143,00	0,00	36 070 248,00	13 329 059,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 066 635,00	111 066 635,00	47 000 000,00	1 270 000,00	7 925 143,00	0,00	36 170 248,00	13 726 559,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 166 635,00	112 166 635,00	47 200 000,00	1 275 000,00	7 975 143,00	0,00	36 270 248,00	14 124 059,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 266 635,00	113 266 635,00	47 400 000,00	1 280 000,00	8 025 143,00	0,00	36 370 248,00	14 521 559,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 366 635,00	114 366 635,00	47 600 000,00	1 285 000,00	8 075 143,00	0,00	36 470 248,00	14 919 059,00	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:	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⁾	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				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
2019	114 005 380,13	92 416 388,47	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	21 588 991,66
2020	112 068 635,00	99 960 635,00	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	12 108 000,00
2021	105 686 635,00	102 186 635,00	0,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	107 066 635,00	103 366 635,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	107 966 635,00	103 966 635,00	0,00	0,00	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	108 566 635,00	104 716 635,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	109 666 635,00	105 766 635,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	110 766 635,00	106 866 635,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	111 716 635,00	106 566 635,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00

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
2019	-2 252 088,09	4 552 088,09	0,00	0,00	4 552 088,09	2 252 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 700 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 000,00	0,00	7 413 519,07	11 965 607,16
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	6 706 000,00	6 706 000,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	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	10 150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	9,42%	11,02%	TAK	TAK
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	6,13%	7,82%	9,42%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,18%	6,79%	8,39%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,05%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,46%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,72%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,71%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,65%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,82%	5,69%	5,69%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	49 937 832,71	16 461 116,00	7 428 022,39	504 961,73	6 923 060,66	3 142 946,66	13 564 907,00	4 881 138,00	
2020	0,00	0,00	55 449 557,62	16 836 863,00	9 116 589,38	706 589,38	8 410 000,00	8 410 000,00	3 428 000,00	270 000,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	55 649 557,62	16 896 863,00	1 249 352,44	249 352,44	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	55 849 557,62	16 956 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	56 049 557,62	17 016 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 000 000,00	56 249 557,62	17 076 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 000 000,00	56 449 557,62	17 136 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 000 000,00	56 649 557,62	17 196 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2027	2 650 000,00	650 000,00	56 849 557,62	17 256 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	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 wykazują 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
2019	443 857,24	435 866,94	435 866,94	0,00	0,00	0,00	348 961,73	347 097,62	91 558,86
2020	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 389,38	311 580,37	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,44	61 837,68	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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	289 638,00	0,00	0,00	291 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	314,76	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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 dokonana 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
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	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	2 000 000,00	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
2025	2 000 000,00	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
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5–9.6.1 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 484 044,81	7 428 022,39	9 116 589,38	1 249 352,44	0,00	11 610 302,64
1.a	- wydatki bieżące				1 746 358,55	504 961,73	706 589,38	249 352,44	0,00	705 222,01
1.b	- wydatki majątkowe				19 737 686,26	6 923 060,66	8 410 000,00	1 000 000,00	0,00	10 905 080,63
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:				1 133 504,55	638 599,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
1.1.1	- wydatki bieżące				843 278,55	348 961,73	319 389,38	62 152,44	0,00	349 222,01
1.1.1.1	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	252 610,40	139 835,40	0,00	0,00	0,00	122 095,68
1.1.1.2	Zagraniczny staż zawodowy hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2020	246 149,10	120 000,00	126 149,10	0,00	0,00	138 000,00
1.1.1.3	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	174 919,05	32 646,33	136 760,28	5 512,44	0,00	32 646,33
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	169 600,00	56 480,00	56 480,00	56 640,00	0,00	56 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	289 638,00	0,00	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 Grodziskiego	2016	2019	290 226,00	289 638,00	0,00	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				20 350 540,26	6 789 422,66	8 797 200,00	1 187 200,00	0,00	11 261 080,63
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	156 000,00	387 200,00	187 200,00	0,00	356 000,00
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	156 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 447 460,26	6 633 422,66	8 410 000,00	1 000 000,00	0,00	10 905 080,63
1.3.2.1	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	2020	1 160 000,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	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	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 272 112,16	2 300 236,66	0,00	0,00	0,00	801 582,63
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Chełmońskiego 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	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) - ocieplenie budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2019	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00	210 010,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem zyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2021	3 832 162,10	400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 333 012,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 15210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1504W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	903 450,00	603 450,00	300 000,00	0,00	0,00	603 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń-Ojrzanów (ul.Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 837 026,00	2 337 026,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 837 026,00

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 234 500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 234 500,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 2 163,80 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 2 163,80 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 111 753 292,04 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 816 306,10 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 525 806,10 zł;

wydatki majątkowe o kwotę – 290 500,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 583 969,90 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 441 669,90 zł;

wydatki majątkowe o kwotę – 142 300,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 005 380,13 zł.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzkiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RAJCA PRAWNY
Hanna Zdrańska
WA-4692

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

12.12.2019
data

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 236 544,00

34 500,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - dotacja z Gminy Żabia Wola dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola Nr 92/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
200 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2019 r.
2 044,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 444/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 4 207,80

320,80	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80146) - zmniejszenie dochodów, zgodnie z wnioskiem Nr 15/ZS1 GM/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
1 752,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80146) - zmniejszenie dochodów, zgodnie z wnioskiem Nr 11/B/2019/ZSTiL z dnia 5 grudnia 2019 r.
2 135,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem o anulowaniu nr WF-I.3111.20.69.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 373 500,00

61 800,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na częściową zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień 2019 r.
------------------	---

4 000,00	Szkoły niepubliczne (rozdział 80116) - zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji z tytułu zdanych egzaminów zawodowych przez Medyczną Szkołę Policealną.
17 200,00	Domy pomocy społecznej (85202) - zwiększenie planu wydatków (środki własne) w związku ze zmniejszeniem planu finansowego jednostki na 2019 rok, wynikającego z obniżenia kwoty dotacji budżetu Wojewody (zgony mieszkańców w trakcie roku).
34 500,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - wydatki na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz., zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Żabia Wola.
200 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - wydatki na zakup dwóch samochodów 9-cio osobowych do transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Zachodniego, zgodnie z otrzymaną dotacją z Gminy Grodzisk Maz.
56 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów 9-cio osobowych do transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Zachodniego oraz 5 szt. czytników umożliwiających identyfikację stopnia niepełnosprawności pacjenta (środki własne).

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 141 163,80

4 000,00	Szkoły niepubliczne (rozdział 80120) - zmniejszenie wydatków w LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80116.
320,80	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80146) - zmniejszenie wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
1 752,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80146) - zmniejszenie wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
91,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - zmniejszenie wydatków na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z otrzymaną decyzją.

70 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków w związku z brakiem wykonania w roku 2019 zaplanowanego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim" i przesunięcie realizacji ww. zadania na rok 2020, zgodnie z pismem Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 05.12.2019 r.

65 000,00

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków w związku z brakiem wykonania w roku 2019 zaplanowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)" i przesunięcie realizacji ww. zadania na rok 2020, zgodnie z pismem Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 05.12.2019 r.

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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 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							
801			Oświata i wychowanie	1 161 490,24	-2 072,80	0,00	1 159 417,44
			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	443 857,24	0,00	0,00	443 857,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 752,00	-2 072,80	0,00	15 679,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 752,00	-2 072,80	0,00	15 679,20
855			Rodzina	1 994 711,00	-91,00	0,00	1 994 620,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 381 174,00	-91,00	0,00	1 381 083,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 135,00	-91,00	0,00	2 044,00
bieżące razem:				99 832 071,34	-2 163,80	0,00	99 829 907,54
			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	443 857,24	0,00	0,00	443 857,24
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	1 207 000,00	0,00	234 500,00	1 441 500,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	1 207 000,00	0,00	234 500,00	1 441 500,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 000,00	0,00	234 500,00	1 441 500,00
majątkowe razem:			11 688 884,50	0,00	234 500,00	11 923 384,50
		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:			111 520 955,84	-2 163,80	234 500,00	111 753 292,04
		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	443 857,24	0,00	0,00	443 857,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego				
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	20 785 848,90	6 521 389,24	6 475 989,24	2 942 100,00	3 533 889,24	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	14 264 459,66	14 264 459,66	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-166 410,00	-31 410,00	-31 410,00	-19 500,00	-11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 910,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 410,00	31 410,00	31 410,00	19 500,00	11 910,00	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	20 650 848,90	6 521 389,24	6 475 989,24	2 942 100,00	3 533 889,24	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 459,66	14 129 459,66	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 785 848,90	6 521 389,24	6 475 989,24	2 942 100,00	3 533 889,24	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	14 264 459,66	14 264 459,66	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-166 410,00	-31 410,00	-31 410,00	-19 500,00	-11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 910,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 410,00	31 410,00	31 410,00	19 500,00	11 910,00	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	20 650 848,90	6 521 389,24	6 475 989,24	2 942 100,00	3 533 889,24	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 459,66	14 129 459,66	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 306 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	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		
				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	2 286 500,00	2 286 500,00	2 286 500,00	2 286 500,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	414 100,00	414 100,00	414 100,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 100,00	433 100,00	433 100,00	433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	592 111,24	592 111,24	592 111,24	0,00	592 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 910,00	-11 910,00	-11 910,00	0,00	-11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 201,24	580 201,24	580 201,24	0,00	580 201,24	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	
				po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	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
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	44 120,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	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	44 630,00	44 630,00	44 630,00	0,00	44 630,00	0,00	0,00	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	13 822 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 459,66	13 822 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 687 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 687 459,66	13 687 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 873 910,00	1 113 900,00	1 113 900,00	62 740,00	1 051 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 010,00	760 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 429,00	-4 429,00	-4 429,00	0,00	-4 429,00	0,00	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	4 429,00	4 429,00	4 429,00	3 015,00	1 414,00	0,00	0,00	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	1 873 910,00	1 113 900,00	1 113 900,00	65 755,00	1 048 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 010,00	760 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 873 910,00	1 113 900,00	1 113 900,00	62 740,00	1 051 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 010,00	760 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 429,00	-4 429,00	-4 429,00	0,00	-4 429,00	0,00	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	4 429,00	4 429,00	4 429,00	3 015,00	1 414,00	0,00	0,00	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	1 873 910,00	1 113 900,00	1 113 900,00	65 755,00	1 048 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 010,00	760 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	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 -1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 048,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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 -72,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 800,00	800,00	800,00	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
				po zmianach 38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 należności	przed zmianą 521 898,00	521 898,00	521 898,00	521 898,00	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 -1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 520 301,00	520 301,00	520 301,00	520 301,00	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 172 245,00	172 245,00	172 245,00	0,00	172 245,00	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 14 843,00	14 843,00	14 843,00	0,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 187 088,00	187 088,00	187 088,00	0,00	187 088,00	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 44 439,00	44 439,00	44 439,00	0,00	44 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 500,00	-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	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 42 939,00	42 939,00	42 939,00	0,00	42 939,00	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 14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	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 1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 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
				zmniejszenie -850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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 6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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 1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	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 2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	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 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
				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 2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą 264 000,00	264 000,00	193 275,32	12 302,00	180 973,32	70 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 803,10	-4 803,10	-4 803,10	0,00	-4 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 803,10	4 803,10	4 803,10	2 782,00	2 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 264 000,00	264 000,00	193 275,32	15 084,00	178 191,32	70 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą 264 000,00	264 000,00	193 275,32	12 302,00	180 973,32	70 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 803,10	-4 803,10	-4 803,10	0,00	-4 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 803,10	4 803,10	4 803,10	2 782,00	2 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 264 000,00	264 000,00	193 275,32	15 084,00	178 191,32	70 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 141 375,00	1 141 375,00	1 141 375,00	1 141 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 875,00	1 130 875,00	1 130 875,00	1 130 875,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	125 429,00	125 429,00	125 429,00	125 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	123 429,00	123 429,00	123 429,00	123 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	305 296,00	305 296,00	305 296,00	305 296,00	0,00	305 296,00	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	23 931,00	23 931,00	23 931,00	23 931,00	0,00	23 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 227,00	329 227,00	329 227,00	329 227,00	0,00	329 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	przed zmianą	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	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	8 260 422,00	8 260 422,00	6 499 384,00	5 356 428,00	1 142 956,00	1 742 500,00	18 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 314,00	-30 314,00	-26 314,00	-25 314,00	-1 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 314,00	31 314,00	31 314,00	31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 261 422,00	8 261 422,00	6 504 384,00	5 331 114,00	1 173 270,00	1 738 500,00	18 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 742 500,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 738 500,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 263 733,00	4 263 733,00	4 263 733,00	4 263 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 596,00	-15 596,00	-15 596,00	-15 596,00	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			
				po zmianach	4 248 137,00	4 248 137,00	4 248 137,00	4 248 137,00	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	732 707,00	732 707,00	732 707,00	732 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 718,00	-6 718,00	-6 718,00	-6 718,00	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				
				po zmianach	725 989,00	725 989,00	725 989,00	725 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	83 081,00	83 081,00	83 081,00	83 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	80 081,00	80 081,00	80 081,00	80 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	257 730,00	257 730,00	257 730,00	0,00	257 730,00	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					
				zwiększenie	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	261 326,00	261 326,00	261 326,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	174 807,00	174 807,00	174 807,00	0,00	174 807,00	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					
				zwiększenie	27 718,00	27 718,00	27 718,00	0,00	27 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	202 525,00	202 525,00	202 525,00	0,00	202 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	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 559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą 1 714 289,00	1 138 289,00	1 135 789,00	933 332,00	202 457,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 714 289,00	1 138 289,00	1 136 101,00	933 332,00	202 769,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,00	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 2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 27 125,00	27 125,00	27 125,00	0,00	27 125,00	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 312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 27 437,00	27 437,00	27 437,00	0,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 135 952,00	135 952,00	135 952,00	2 750,00	133 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 072,80	-2 072,80	-2 072,80	0,00	-2 072,80	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 133 879,20	133 879,20	133 879,20	2 750,00	131 129,20	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 50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -320,80	-320,80	-320,80	0,00	-320,80	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 50 529,20	50 529,20	50 529,20	0,00	50 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 82 352,00	82 352,00	82 352,00	0,00	82 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 752,00	-1 752,00	-1 752,00	0,00	-1 752,00	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 80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	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, technikumach, 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 830 597,00	830 597,00	522 497,00	502 626,00	19 871,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 825 597,00	825 597,00	517 497,00	497 626,00	19 871,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 411 691,00	411 691,00	411 691,00	411 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 406 691,00	406 691,00	406 691,00	406 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	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:				
															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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 500,00	-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	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 77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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 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	0,00
				po zmianach 80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	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 132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00
	8521B		Powiatowa centra pomocy rodzinie	przed zmianą 1 527 840,00	1 527 840,00	1 525 830,00	1 218 835,00	306 995,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 853,00	-6 853,00	-6 781,00	-1 702,00	-5 079,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 527 840,00	1 527 840,00	1 525 902,00	1 217 133,00	308 769,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	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 1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 702,00	-1 702,00	-1 702,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 27 298,00	27 298,00	27 298,00	27 298,00	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 38 940,00	38 940,00	38 940,00	0,00	38 940,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	42 940,00	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 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 -207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	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 13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	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 819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 469,00	14 469,00	14 469,00	0,00	14 469,00	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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 108 274,00	108 274,00	108 274,00	0,00	108 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	0,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	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 105 494,00	105 494,00	105 494,00	0,00	105 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -373,00	-373,00	-373,00	0,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	9 057,00	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	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	17 449,00	17 449,00	17 449,00	0,00	17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	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	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	8 544,00	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	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	8 578,00	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	3 467 112,10	3 467 112,10	3 153 214,60	2 733 752,00	419 462,60	147 100,00	166 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 590,00	-33 590,00	-33 590,00	-12 387,00	-21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 590,00	33 590,00	33 590,00	21 055,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 467 112,10	3 467 112,10	3 153 214,60	2 742 420,00	410 794,60	147 100,00	166 797,50	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	711 605,60	711 605,60	711 205,60	501 080,00	210 125,60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 940,00	-13 940,00	-13 940,00	-5 815,00	-8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 940,00	13 940,00	13 940,00	5 555,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 605,60	711 605,60	711 205,60	500 820,00	210 385,60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 283,00	355 283,00	355 283,00	355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 678,00	356 678,00	356 678,00	356 678,00	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	66 807,00	66 807,00	66 807,00	66 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 054,00	67 054,00	67 054,00	67 054,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 422,00	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	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
				po zmianach	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	59 176,00	59 176,00	59 176,00	59 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	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	58 406,00	58 406,00	58 406,00	58 406,00	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	20 933,00	20 933,00	20 933,00	0,00	20 933,00	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 613,00	26 613,00	26 613,00	0,00	26 613,00	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	165 283,60	165 283,60	165 283,60	0,00	165 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 988,60	159 988,60	159 988,60	0,00	159 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	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	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 364 427,00	2 364 427,00	2 362 027,00	2 158 320,00	205 707,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 650,00	-19 650,00	-19 650,00	-6 572,00	-13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 650,00	19 650,00	19 650,00	15 500,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 427,00	2 364 427,00	2 362 027,00	2 165 248,00	196 779,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 691 005,00	1 691 005,00	1 691 005,00	1 691 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	9 566,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 571,00	1 700 571,00	1 700 571,00	1 700 571,00	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	305 100,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	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
				zwiększenie	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 034,00	311 034,00	311 034,00	311 034,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 572,00	-6 572,00	-6 572,00	-6 572,00	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
				po zmianach	35 428,00	35 428,00	35 428,00	35 428,00	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	35 000,00	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
				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	2 700,00	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
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	35 000,00	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
				zmniejszenie	-3 678,00	-3 678,00	-3 678,00	0,00	-3 678,00	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	31 322,00	31 322,00	31 322,00	0,00	31 322,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-909,00	-909,00	-909,00	0,00	-909,00	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	14 091,00	14 091,00	14 091,00	0,00	14 091,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	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
				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	1 450,00	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
				po zmianach	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	0,00	-3 824,00	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	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	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	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
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -2 054,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 946,00	3 000,00 -2 054,00 0,00 946,00	3 000,00 -2 054,00 0,00 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 054,00 0,00 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 4 200,00 zmniejszenie -63,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 137,00	4 200,00 -63,00 0,00 4 137,00	4 200,00 -63,00 0,00 4 137,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -63,00 0,00 4 137,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 210 320,00 zmniejszenie -7 478,00 zwiększenie 7 478,00 po zmianach 2 210 320,00	2 210 320,00 -7 478,00 7 478,00 2 210 320,00	2 054 020,00 -7 478,00 7 478,00 2 054 020,00	1 743 924,00 -7 278,00 0,00 1 736 646,00	310 096,00 -200,00 7 478,00 317 374,00	156 000,00 0,00 0,00 156 000,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 1 614 616,00 zmniejszenie -7 003,00 zwiększenie 7 003,00 po zmianach 1 614 616,00	1 614 616,00 -7 003,00 7 003,00 1 614 616,00	1 458 316,00 -7 003,00 7 003,00 1 458 316,00	1 286 104,00 -7 003,00 0,00 1 279 101,00	192 212,00 0,00 7 003,00 199 215,00	156 000,00 0,00 0,00 156 000,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 005 415,00 zmniejszenie -6 003,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 999 412,00	1 005 415,00 -6 003,00 0,00 999 412,00	1 005 415,00 -6 003,00 0,00 999 412,00	1 005 415,00 -6 003,00 0,00 999 412,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 19 325,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 325,00	19 325,00 -1 000,00 0,00 18 325,00	19 325,00 -1 000,00 0,00 18 325,00	19 325,00 -1 000,00 0,00 18 325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 57 116,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 003,00 po zmianach 64 119,00	57 116,00 0,00 7 003,00 64 119,00	57 116,00 0,00 7 003,00 64 119,00	0,00 0,00 7 003,00 0,00	0,00 0,00 7 003,00 64 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 436 908,00 zmniejszenie -475,00 zwiększenie 475,00 po zmianach 436 908,00	436 908,00 -475,00 475,00 436 908,00	436 908,00 -475,00 475,00 436 908,00	356 750,00 -275,00 0,00 356 475,00	80 158,00 -200,00 475,00 80 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 4 640,00 zmniejszenie -275,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 365,00	4 640,00 -275,00 0,00 4 365,00	4 640,00 -275,00 0,00 4 365,00	4 640,00 -275,00 0,00 4 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 21 147,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 21 347,00	21 147,00 0,00 200,00 21 347,00	21 147,00 0,00 200,00 21 347,00	0,00 0,00 200,00 21 347,00	0,00 0,00 200,00 21 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 500,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 300,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 13 808,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 275,00 po zmianach 14 083,00	13 808,00 0,00 275,00 14 083,00	13 808,00 0,00 275,00 14 083,00	0,00 0,00 275,00 0,00	13 808,00 0,00 275,00 14 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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		
855			Rodzina	przed zmianą	6 492 118,20	6 492 118,20	538 098,00	500 992,00	37 106,00	3 925 043,20	2 028 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 492 027,20	6 492 027,20	538 098,00	500 992,00	37 106,00	3 925 043,20	2 028 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 873 462,00	2 873 462,00	536 824,00	499 798,00	37 026,00	475 000,00	1 861 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 873 371,00	2 873 371,00	536 824,00	499 798,00	37 026,00	475 000,00	1 861 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 861 638,00	1 861 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	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	1 861 547,00	1 861 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	113 773 043,93	92 332 252,27	78 903 305,16	49 564 599,98	29 338 705,18	9 748 177,88	2 911 807,50	348 961,73	0,00	420 000,00	21 440 791,66	21 440 791,66	289 638,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-583 969,90	-441 669,90	-423 912,90	-113 115,00	-310 797,90	-4 000,00	-13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 300,00	-142 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	816 306,10	525 806,10	521 806,10	403 494,00	118 312,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 005 380,13	92 416 388,47	79 001 198,36	49 854 978,98	29 146 219,38	9 748 177,88	2 898 050,50	348 961,73	0,00	420 000,00	21 588 991,66	21 588 991,66	289 638,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 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 3uofp	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 zmiany plan po zmianach	2 300 236,66 0,00 2 300 236,66	678 361,16 0,00 678 361,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 621 875,50 0,00 1 621 875,50	0,00 0,00 0,00
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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 0,00	37 900,00 0,00 37 900,00
3.	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	74 900,00 0,00 74 900,00	74 900,00 0,00 74 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.	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	59 900,00 0,00 59 900,00	59 900,00 0,00 59 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	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	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
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833 W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	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
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 392 081,00 0,00 4 392 081,00	950 147,00 0,00 950 147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 941 934,00 0,00 1 941 934,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dl. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719	Powiatowy Zarząd Dróg	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
10.	600	60014	Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	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
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Teligi odc. dz. nr ew. 14/20 - 15/9 obręb 0033	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	210 000,00 0,00 210 000,00	210 000,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

13.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	603 450,00 0,00 603 450,00	103 450,00 0,00 103 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	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
15.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy, ciągnik, dmuchawa do zbierania liści z pasów drogowych)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	442 000,00 0,00 442 000,00	142 000,00 0,00 142 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
16.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	543 660,00 0,00 543 660,00	543 660,00 0,00 543 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 -70 000,00 0,00	70 000,00 -70 000,00 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
18.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby (ul. Kasztanowa)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	722 600,00 0,00 722 600,00	522 600,00 0,00 522 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
19.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Kaleń	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	450 706,00 0,00 450 706,00	450 706,00 0,00 450 706,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	65 000,00 -65 000,00 0,00	65 000,00 -65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tluste, Ibmer Kłudzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki -Siestrzeń -Djrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	600	60014	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	550 000,00 0,00 550 000,00	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	500 000,00 0,00 500 000,00
24.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 337 026,00 0,00 2 337 026,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 337 026,00 0,00 2 337 026,00	0,00 0,00 0,00
25.	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	210 010,00 0,00 210 010,00	210 010,00 0,00 210 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.	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
28.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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

29.	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	289 638,00 0,00 289 638,00	289 638,00 0,00 289 638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	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.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. dwa samochody, kserokopiarki)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	140 000,00 0,00 140 000,00	140 000,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup serwera	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 684,00 0,00 17 684,00	17 684,00 0,00 17 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33.	754	75410	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	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
34.	801	80102	Zakup autobusu dla uczniów ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością	ZSS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	492 000,00 0,00 492 000,00	242 000,00 0,00 242 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00
35.	801	80140	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą orynnowania i ułożeniem opaski w ZSTIL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	576 000,00 0,00 576 000,00	576 000,00 0,00 576 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. angiografu w ramach programu POLKARD, trzech respiratorów, aparatu USG dla oddziału i poradni urologicznej, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego, przebudowa Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu, zakup i instalacja telewizorów dla pacjentów wraz z siecią, modernizacja aparatu ALLURA znajdującego się w SOR, toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirur. i neurochir., 10 łóżek ortopedycznych, suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirur. i endoskopowych, dwóch samochodów 9-cio osobowych do transportu pacjentów Stacji Dializ, 5 szt. czytników do identyfikacji stopnia niepełnosprawności pacjenta) oraz modernizacja oddziałów SPSSZ (m.in. oddział ortopedii, neurologii i neurochirurgii)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 261 000,00 290 500,00 4 551 500,00	3 054 000,00 56 000,00 3 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 207 000,00 234 500,00 1 441 500,00
37.	852	85202	Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim	DPS w Izdebnie Kościelnym	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	140 000,00 -7 300,00 132 700,00	70 535,00 -7 300,00 63 235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 465,00 0,00 69 465,00	0,00 0,00 0,00
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	21 440 791,66 148 200,00 21 588 991,66	10 975 591,18 -86 300,00 10 889 291,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 220 300,50 0,00 6 220 300,50	4 244 900,00 234 500,00 4 479 400,00

* kwota 4 479 400,00 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 1 941 934,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

* kwota 2 337 026,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

* kwota 319 465,00 zł - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tabela nr 3 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	584 634,00	- 91,00	584 543,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 021,00	- 91,00	519 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 135,00	- 91,00	2 044,00
Razem:				9 089 431,10	- 91,00	9 089 340,10

Tabela nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19.12.2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 100,00	0,00	204 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 100,00	0,00	204 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 294,00	2 530,00	48 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	429,00	8 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 185,00	56,00	1 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 491,00	1 414,00	28 905,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 050,00	- 4 429,00	5 621,00
710			Działalność usługowa	995 673,00	0,00	995 673,00
	71015		Nadzór budowlany	703 109,00	0,00	703 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	3 992,00	112 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 479,00	1 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 606,00	- 1 000,00	42 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	- 313,00	7 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 121 669,00	0,00	5 121 669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 121 669,00	0,00	5 121 669,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 566,00	- 12 082,00	189 484,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 453 613,00	550,00	3 454 163,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	184 433,00	- 550,00	183 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 154,00	- 1 106,00	22 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	- 72,00	3 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	800,00	38 450,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	521 898,00	- 1 597,00	520 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 745,00	14 843,00	150 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 439,00	- 1 500,00	42 939,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	1 560,00	15 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 850,00	6 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 873,00	2,00	1 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2,00	502,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	245,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	37,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 021,10	5 021,10
		4300	Zakup usług pozostałych	176 073,32	- 4 258,64	171 814,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 544,46	1 355,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 903,10	0,00	329 903,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 905,60	0,00	205 905,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00	- 500,00	524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 477,00	- 1 000,00	18 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,00	5 500,00	10 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 574,60	- 4 000,00	50 574,60
855			Rodzina	584 634,00	- 91,00	584 543,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 021,00	- 91,00	519 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 842,00	- 91,00	514 751,00
Razem:				9 089 431,10	- 91,00	9 089 340,10

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 300,00	0,00	444 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 300,00	0,00	444 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 839,00	1 395,00	220 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 303,00	264,00	44 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 998,00	-374,00	2 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 699,00	230,00	39 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00	180,00	4 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 097,00	-1 570,00	104 527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	-125,00	6 825,00
Razem:				879 300,00	0,00	879 300,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami na 2019 rok		19.12.2019		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				943 000,00	7 512 100,00	0,00	290 500,00	943 000,00	7 802 600,00
1.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. angiografu w ramach programu POLKARD, trzech respiratorów, aparatu USG dla oddziału i poradni urologicznej, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego, przebudowa Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu, zakup i instalacja telewizorów dla pacjentów wraz z siecią, modernizacja aparatu ALLURA znajdującego się w SOR, toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i neurochirurgicznych, 10 łóżek ortopedycznych, suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i endoskopowych, dwóch samochodów 9-cio osobowych do transportu pacjentów Stacji Dializ, 5 szt. czytników do identyfikacji stopnia niepełnosprawności pacjenta) oraz modernizacja oddziałów SPSSZ (m.in. oddziału ortopedii, neurologii i neurochirurgii)	0,00	4 261 000,00		290 500,00	0,00	4 551 500,00
2.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 050,00			0,00	2 050,00
3.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruskowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 050,00			0,00	4 050,00

4.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	475 000,00			0,00	475 000,00
5.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 659 000,00			0,00	2 659 000,00
6.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	102 000,00			0,00	102 000,00
7.	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
8.	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
9.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	943 000,00	0,00			943 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 506 900,00	3 051 177,88	0,00	0,00	2 506 900,00	3 051 177,88
10.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	75 000,00			0,00	75 000,00
11.	755	75515	Podmiot na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. 3 Maja 57, został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	70 724,68			0,00	70 724,68
12.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	838 700,00	0,00			838 700,00	0,00
13.	801	80120	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	367 400,00	0,00			367 400,00	0,00
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	108 500,00	0,00			108 500,00	0,00
15.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	236 300,00	0,00			236 300,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	191 600,00	0,00	-4 000,00		187 600,00	0,00

17.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla młodzieży Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	33 300,00	0,00			33 300,00	0,00
18.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	95 100,00	0,00	4 000,00		99 100,00	0,00
19.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	30 900,00	0,00			30 900,00	0,00
20.	801	80152	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	39 200,00	0,00			39 200,00	0,00
21.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	150 400,00	0,00			150 400,00	0,00
22.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	118 500,00	0,00			118 500,00	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	9 152,00			0,00	9 152,00
24.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 272 400,00			0,00	1 272 400,00
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	750 858,00			0,00	750 858,00
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	18 000,00			0,00	18 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	80 500,00				80 500,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	60 500,00				60 500,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	156 000,00				156 000,00	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	795 043,20			0,00	795 043,20	
32.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00	
OGÓLEM				3 449 900,00	10 563 277,88		0,00	290 500,00	3 449 900,00	10 853 777,88

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę **291 415,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca 2020 roku.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawdzone pod względem¹
formalno-prawnym

09.12.2019
data

RADA PRAWNY

Hanna Zarańska
WA-4692

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	Termin realizacji
1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	600	60014	6050	35 000,00	30.06.2020 r.
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej	600	60014	6050	22 379,85	30.06.2020 r.
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu	600	60014	6050	99 000,00	30.06.2020 r.
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dł. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719	600	60014	6050	11 725,59	30.06.2020 r.
5.	Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku	600	60014	6050	49 569,00	30.06.2020 r.
6.	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu	600	60014	6050	34 741,35	30.06.2020 r.
7.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki	600	60014	6050	39 000,00	30.06.2020 r.
	RAZEM				291 415,79	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota w złotych	z tego:	
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	291 415,79	291 415,79	0,00
			RAZEM	291 415,79	291 415,79	0,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym, ujmują się wydatki związane z realizacją umów:

1. w sprawie zamówienia publicznego,
2. które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 umieszczono następujące zadania:

1. **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212”**. Umowa nr DT.022.47.2018 z dnia 16.10.2018 r. kwota 35 000,00 zł. Wykonawcą projektu budowy kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Rokitnicę wzdłuż drogi nr 1509 w rejonie istniejącego mostu jest TOMKOR Nadzory i projektowanie Tomasz Korczak, 05-651 Chynów, Wola Kukulska 17. Termin wykonania zadania przypadał na dzień 30.10.2019 r. Ww. Firma do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kładki dołączyła umowę zawartą pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zarządem Powiatu Grodziskiego. Umowa podpisana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego została przekazana w dniu 10.10.2019 r. i do tej pory nie została podpisana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne.
2. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej”**. Umowa nr DT.022.4.2019 z dnia 01.03.2019 r. kwota 22 379,85 zł. Wykonawcą wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego jest firma DROMACC Maciej Białoszewski, 07-410 Ostrołęka,

ul. Goworowska 31a/5. Termin zakończenia przygotowania projektu przypadał na dzień 30.11.2019 r. Wykonawca w dniu 20.08.2019 r. złożył wniosek do Zarządu Zlewni w Łowiczu celem wydania pozwolenia wodno-prawnego. Wody Polskie odpowiedziały w dniu 30.09.2019 r., że do dz. ew. 344/1, obręb 12 Kaski właściciel jest nieustalony i wg obowiązującego prawa wodnego na powyższą działkę nie może zostać wydane pozwolenie. Pozwolenie będzie mogło być wydane wówczas jeżeli Powiat wykupi działkę i stanie się jej właścicielem lub należy czekać, aż w roku 2020 nastąpi nowelizacja ustawy prawo wodne, która będzie znosiła ten wymóg.

3. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu”**. Umowa nr DT.022.5.2019 z dnia 04.03.2019 r. kwota 99 000,00 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej jest Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, 05-600 Grójec ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9. Termin zakończenia prac przypadał na dzień 30.11.2019 r. Powodem nie ukończenia projektu jest brak map podziałowych z uwagi na rozbieżności pomiędzy materiałami w zasobach Starostwa, a stanem rzeczywistym na gruncie. W tym przypadku należy dotrzeć do materiałów archiwalnych w celu wyznaczenia faktycznych granic istniejącego pasa drogowego z gruntami prywatnymi.
4. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozierki na dł. 300m od drogi wojewódzkiej nr 719”**. Umowa nr DT.022.8.2019 z dnia 11.03.2019 r. kwota 11 725,59 zł. Wykonawcą zadania jest firma DROMACC Maciej Białoszewski, 07-410 Ostrołęka ul. Goworowska 31a/5. Termin zakończenia prac przypadał na dzień 30.11.2019 r. Powodem nie ukończenia projektu jest długotrwały proces uzyskiwania uzgodnień, opinii oraz zmiany ostatecznych podziałów nieruchomości. Na złożony wniosek w dniu 03.09.2019 r do Orange w celu uzgodnienia istniejących sieci TT względem projektowych rozwiązań drogowych wykonawca nie uzyskał powyższego uzgodnienia. Również został złożony wniosek do Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 06.08.2019 r. celem zaopiniowania ustalonych – zmienionych rozwiązań, na który też nie ma odpowiedzi.
5. **„Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku”**. Umowa nr DT.022.7.2019 z dnia 06.03.2019 r. kwota 49 569,00 zł. Wykonawcą prac projektowych jest firma NEOX Sp. z o.o. 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508. Termin realizacji przypadał na dzień 30.11.2019 r. Powodem nie wykonania zadania jest pomimo złożonych wniosków przez Wydział Gospodarki

Nieruchomościami, jest brak wydania decyzji przez Wojewodę z art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną z 1998 r.

6. **„Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu”**. Umowa nr DT.022.6.2019 z dnia 04.03.2019 r. kwota 34 741,35 zł. Wykonawcą zadania jest firma DROMACC Maciej Białoszewski, 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 31a/5. Termin zakończenia prac przypadał na dzień 30.11.2019 r. Powodem nie ukończenia projektu jest długotrwały proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak również uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego. W dniu 03.07.2019 r. został złożony wniosek do Urzędu Gminy Baranów celem wydania decyzji, oraz wniosek do Zarządu Zlewni w Łowiczu w dniu 14.08.2019r.
7. **„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki”**. Umowa nr DT.022.16.2019 z dnia 30.04.2019 r. kwota 39 000,00 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej jest Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, 05-600 Grójec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9. Termin zakończenia prac przypadał na dzień 30.09.2019 r. Powodem nie ukończenia projektu jest brak map podziałowych, z uwagi na rozbieżności pomiędzy materiałami w zasobach Starostwa, a stanem rzeczywistym na gruncie. W tym przypadku należy dotrzeć do materiałów archiwalnych w celu wyznaczenia faktycznych granic istniejącego pasa drogowego z gruntami prywatnymi.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i 2, art. 229, art. 230 ust. 7 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2020-2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§4. Traci moc Uchwała Nr 31/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

09.12.2019.
data

RADCA PRAWNY
Hanna Zarańska
KA-4692

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	109 368 635,00	106 666 635,00	46 200 000,00	1 250 000,00	35 770 248,00	12 136 559,00	11 309 828,00	0,00	2 702 000,00	2 000,00	2 700 000,00
2021	107 766 635,00	107 766 635,00	46 400 000,00	1 255 000,00	35 870 248,00	12 534 059,00	11 707 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 866 635,00	108 866 635,00	46 600 000,00	1 260 000,00	35 970 248,00	12 931 559,00	12 104 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 966 635,00	109 966 635,00	46 800 000,00	1 265 000,00	36 070 248,00	13 329 059,00	12 502 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 066 635,00	111 066 635,00	47 000 000,00	1 270 000,00	36 170 248,00	13 726 559,00	12 899 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 166 635,00	112 166 635,00	47 200 000,00	1 275 000,00	36 270 248,00	14 124 059,00	13 297 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 266 635,00	113 266 635,00	47 400 000,00	1 280 000,00	36 370 248,00	14 521 559,00	13 694 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 366 635,00	114 366 635,00	47 600 000,00	1 285 000,00	36 470 248,00	14 919 059,00	14 092 328,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	112 068 635,00	99 960 635,00	55 449 557,62	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	12 108 000,00	12 108 000,00	270 000,00	
2021	105 686 635,00	102 186 635,00	55 649 557,62	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2022	107 066 635,00	103 366 635,00	55 849 557,62	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2023	107 966 635,00	103 966 635,00	56 049 557,62	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2024	108 566 635,00	104 716 635,00	56 249 557,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
2025	109 666 635,00	105 766 635,00	56 449 557,62	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2026	110 766 635,00	106 866 635,00	56 649 557,62	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2027	111 716 635,00	106 566 635,00	56 849 557,62	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 700 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	13 950 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,25%	7,73%	7,32%	11,72%	11,55%	TAK	TAK
2021	2,63%	6,37%	5,92%	10,34%	10,17%	TAK	TAK
2022	2,25%	6,11%	5,73%	7,44%	7,28%	TAK	TAK
2023	2,38%	6,52%	6,21%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2024	2,83%	6,78%	6,52%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,74%	6,72%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,66%	6,61%	x	7,12%	7,04%	TAK	TAK
2027	2,71%	7,89%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	105 780,00	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	319 389,38	319 389,38	311 580,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152,44	62 152,44	61 837,68
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	9 116 589,38	706 589,38	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 249 352,44	249 352,44	1 000 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	800 000,00	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	x
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 286 386,25	9 116 589,38	1 249 352,44	0,00	0,00	2 955 577,38
1.a	- wydatki bieżące				1 493 748,15	706 589,38	249 352,44	0,00	0,00	488 589,38
1.b	- wydatki majątkowe				13 792 638,10	8 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 466 988,00
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:				590 668,15	319 389,38	62 152,44	0,00	0,00	301 389,38
1.1.1	- wydatki bieżące				590 668,15	319 389,38	62 152,44	0,00	0,00	301 389,38
1.1.1.2	Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2020	246 149,10	126 149,10	0,00	0,00	0,00	108 149,10
1.1.1.3	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	174 919,05	136 760,28	5 512,44	0,00	0,00	136 760,28
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	169 600,00	56 480,00	56 640,00	0,00	0,00	56 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				14 695 718,10	8 797 200,00	1 187 200,00	0,00	0,00	2 654 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	387 200,00	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00
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	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 792 638,10	8 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 466 988,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2021	3 832 162,10	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 066 988,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń-Ojrzanów (ul.Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 837 026,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	903 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2020 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W związku z powyższym została ona sporządzona na lata 2020-2027, gdyż całkowita spłata zadłużenia przez Powiat Grodziski nastąpi w ostatnim roku prognozy, tj. w roku 2027. Powiat Grodziski będzie spłacał wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2027. W 2020 planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 500 000 zł, który będzie spłacany w latach 2024 – 2027.

Sporządzona prognoza obejmuje dochody bieżące oraz wydatki bieżące (w tym: na obsługę długu), dochody majątkowe (w tym: dochody ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, przeznaczenie planowanych nadwyżek budżetowych oraz łączną kwotę długu na każdy rok prognozy. Ponadto ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z planowanym budżetem na 2020 rok.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody powiatu na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości **109 368 635 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 106 666 635 zł, dochody majątkowe w kwocie 2 702 000 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- **46 200 000 zł**,
2. dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 250 000 zł**,
3. części oświatowej subwencji ogólnej – **32 063 262 zł**,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – **3 706 986 zł**,
5. dotacje na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej – **8 581 799 zł**,
6. pozostałe dotacje – **2 484 760 zł**,
7. pozostałe dochody własne powiatu – **12 379 828 zł**.

W pozostałych latach prognozy dochody bieżące zostały założone z niewielkim wskaźnikiem wzrostu.

Dochody majątkowe

Łącznie dochody majątkowe na 2020 rok założono w wysokości **2 702 000 zł** i są to:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **2 000 zł**,
2. wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości **2 500 000 zł**, w tym:

- dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. **1 000 000 zł** na zadanie pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508”,
- dotacja z Gminy Jaktorów w wys. **1 000 000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375, oraz w wys. **300 000 zł** na zadanie pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, gmina Jaktorów”,
- dotacja z Gminy Żabia Wola w wys. **200 000 zł** na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów -Kaleń”.

3. wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisk Maz. na zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla Szpitala Zachodniego w wys. **200 000 zł**.

W pozostałych latach prognozy nie zaplanowano dochodów majątkowych, z uwagi na brak informacji na temat planowanych do realizacji inwestycji i ewentualnych kwotach dofinansowania tych zadań z gmin i budżetu państwa.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków na 2020 rok ustalono na ogólną kwotę **112 068 635 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 99 960 635 zł, wydatki majątkowe w kwocie 12 108 000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2020 rok.

W latach 2021 - 2027 kwoty wydatków zaplanowane zostały z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu.

Wydatki majątkowe

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **12 108 000 zł**. W ramach wydatków zaplanowano m. in. następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515W na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim – 150 000 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - 130 000 zł,
3. Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków – 550 000 zł,
4. Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - 90 000 zł,
5. Projekt budowy ul. Gościnnej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - 150 000 zł,
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina – projekt -200 000 zł,
7. Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - 1 100 000 zł,
8. Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375” – 1 040 000 zł,

9. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów- 300 000 zł,
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m- 3 500 000 zł,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów -Kaleń,
12. Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku”- 515 000 zł,
13. Zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe” - 50 000 zł,
14. Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu” – 100 000 zł,
15. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”- 2 000 000 zł,
16. Zakupy inwestycje w Starostwie - 58 000 zł,
17. Udzielenie dotacji na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.” – 270 000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodziskiego na 2020 rok zamyka się deficytem w wysokości **2 700 000 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu.

W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości będą przeznaczone na spłatę zaciągniętego długu.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2020 rok ustalono w kwocie **3 500 000 zł**, z tytułu zaciągniętego kredytu, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie **2 700 000 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **800 000 zł**.

W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zaplanowano przychodów.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2020 rok ustalono w kwocie **800 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Ww. kwota uległa zmniejszeniu o **1 200 000 zł** w porównaniu do kwoty uwzględnionej w projekcie, z uwagi na spłatę części rat kredytowych założonych w roku 2020 we wcześniejszym terminie tj. w 2019 roku.

W pozostałych latach rozchody wynikają z ustalonych harmonogramów spłat rat kredytów zgodnie z podpisanymi umowami.

VI. KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2020 roku wynosi **16 030 000 zł**, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano kontynuację 5 przedsięwzięć bieżących, w tym:

- „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 - 2021 zgodnie z podpisaną umową. Łączne nakłady finansowe wynoszą 169 600 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 56 480 zł,
- „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa”. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 - 2020 zgodnie z podpisaną umową. Łączne nakłady finansowe wynoszą 246 149,10 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 126 149,10 zł,
- „Samochód w Europie”. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 - 2021 zgodnie z podpisaną umową. Łączne nakłady finansowe wynoszą 174 919,05 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 136 760,28 zł,
- „Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu „Za życiem”. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017 - 2021 zgodnie z podpisanym Porozumieniem MEN/2017/DWKI/1649. Łączne nakłady finansowe wynoszą 703 080 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 187 200 zł,
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki”, które będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł, natomiast podpisanie umowy nastąpi w 2019 r.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano również kontynuację 12 przedsięwzięć majątkowych, m.in:

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515W na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono również na kwotę 150 000 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe). Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 130 000 zł,
- Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 100 000 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 550 000 zł,
- Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono również na kwotę 90 000 zł,
- Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 150 000 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono również na kwotę 150 000 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina – projekt. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono również na kwotę 200 000 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 837 026 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 3 500 000 zł.

W zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul.Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim"zwiększono limit wydatków o 70 000 zł, z uwagi na przeniesienie środków z roku 2019 na rok 2020, natomiast w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe), zwiększono limit wydatków o 65 000 zł, również z uwagi na przeniesienie środków z roku 2019 na tok 2020. Ww. zmiany zosały naniesione w porównaniu do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą nr 211/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 listopada 2019 roku.

PROJEKT

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego
na 2020 rok
Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 109 368 635,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: **106 666 635,00 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie: **2 702 000,00 zł;**
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 112 068 635,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie: **99 960 635,00 zł;**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: **12 108 000,00 zł;**
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 700 000,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z zaciąganego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł, z tytułu zaciąganego kredytu, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 700 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz w kwocie 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **113 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **736 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 221 000,00 zł,
- b) bieżące wydatki oświatowe – 515 000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z **Tabelami nr 6A i 6B** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2020 roku zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:

1. zaciągania w roku 2020 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie powodujących jednak likwidacji zadania lub wprowadzenia nowego zadania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzkiego.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

2. Starosta Grodzki niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

09.12.2019.
data


RADA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA 2020 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Stanowi o tym norma zawarta w art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten ma istotne znaczenie dla kształtowania zasad finansów lokalnych jako odrębnego systemu działającego w ramach finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych w art. 211 określa budżet jednostki samorządu terytorialnego, w tym także powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z:

1. budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. załączników.

Przedłożony Radzie Powiatu budżet na 2020 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1530 ze zm.),
3. pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. informujące o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
 - b) planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatu do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
4. informację o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej przekazanych za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@,

5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 roku informujące o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
6. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków powiatu za 2019 rok,
7. wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30.09.2019 roku,
8. informacje komórek organizacyjnych i jednostek powiatu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych,
9. stan zobowiązań powiatu z tytułu zawartych umów o udzielenie kredytów,
10. uchwałę nr 126/XIII/19 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

II. DOCHODY

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W podanej informacji kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **46 460 957 zł**, natomiast w budżecie na 2020 rok została zaplanowana kwota **46 200 000 zł**.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Do budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę **1 250 000 zł**, w oparciu o wykonanie dochodów za 9 miesięcy i planowane wykonanie na koniec 2019 roku.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Wskaźnik ten obliguje Powiat Grodzki do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2020 roku w kwocie **13 659 442 zł**. W 2019 roku kwota wpłaty do budżetu państwa wynosi **11 780 184 zł**.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z uzyskaną informacją za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@, przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie została określona na kwotę **32 063 262 zł**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę **3 706 986 zł**.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wysokość dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.

Dochody pochodzące z dotacji zgodnie z ww. informacją wynoszą ogółem 10 059 279 zł, w tym:

Gospodarka mieszkaniowa	140 000 zł,
Działalność usługowa	974 000 zł,
Administracja publiczna	47 841 zł,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 086 100 zł,
Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł,
Ochrona zdrowia	608 500 zł,

Pomoc społeczna	2 221 438 zł,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 300 zł,
Rodzina	566 100 zł

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą **264 300 zł**.

Dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grodziskiego stanowią kwotę **450 000 zł**.

Dotacja celowa związana z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa” wynosi **49 300 zł**, natomiast na projekt pn. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” wynosi **56 480 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem” wynosi **187 200 zł**.

Pozostałe dochody własne powiatu wynoszą 12 379 828 zł,

w tym:

1. czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 340 000 zł,
2. wpływy z różnych dochodów, w tym: 325 730 zł,
 - a) refinansowanych przez najemców (energia, gaz, woda, nieczystości stałe) realizowane przez Starostwo Powiatowe 88 000 zł,
 - b) dochody z tytułu obsługi zadań PFRON 46 000 zł,
3. dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 591 400 zł,
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 270 000 zł,
5. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 93 820 zł,
6. pozostałe odsetki 1 000 zł,
7. wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy 5 916 000 zł,
8. wpływy z różnych opłat, w tym: 1 781 600 zł,
 - a) wpływy uzyskiwane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1 600 000 zł,
 - b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska 150 000 zł,
9. wpływy z usług Centrum Kształcenia Praktycznego 200 000 zł,
10. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 1 630 000 zł,
11. środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 200 000 zł,

12. pozostałe dochody

1 030 278 zł.

Propozycje dochodów własnych powiatu do budżetu na 2020 rok wymienione w pozycji 1 – 2a przyjęto w oparciu o ustalone czynsze z zawartych umów oraz przewidywane wykonanie wpływów uzyskiwanych od najemców za energię, gaz, wodę, itp. za rok 2019.

Dochody z poz. 3 to dochody stanowiące 5% i 25% dochodów własnych powiatu od: wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawczego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dochody z poz. 4 dotyczą wpłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 230 000 zł (dochody Powiatowego Zarządu Dróg) i wpłat za usługę holowania i przechowywania pojazdów w wysokości 40 000 zł (dochody Starostwa Powiatu Grodziskiego).

Planowane dochody w poz. 5 – 12 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku i przedłożone informacje jednostek organizacyjnych powiatu.

Dochody bieżące ogółem na 2020 rok ustalono w wysokości 106 666 635 zł.

Dochody majątkowe to:

1. Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 2 700 000 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. 1 000 000 zł na zadanie pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508”,

- dotacja z Gminy Jaktorów w wys. 1 000 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375, oraz w wys. 300 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, gmina Jaktorów”

- dotacja z Gminy Żabia Wola w wys. 200 000 zł na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów -Kaleń”.

2. Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisk Maz. na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego w wys. 200 000 zł,

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 000 zł.

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie 2 702 000 zł.

Prognozowane dochody powiatu w wysokości 109 368 635 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 1.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 3**.

III. WYDATKI

Wydatki powiatu są przede wszystkim przeznaczone na:

1. zadania własne jednostki samorządu terytorialnego,
2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst ustawami,
3. zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
4. zadania realizowane na podstawie porozumień,
5. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst.

Plan wydatków ustalono na ogólną kwotę 112 068 635 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 99 960 635 zł, wydatki majątkowe w kwocie 12 108 000,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - ogólna kwota wydatków wynosi 90 000 zł, w tym:

rozd. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki zaplanowano w wysokości **10 000 zł**,

rozd. 01008 Melioracje wodne – wydatki zaplanowano w wysokości 80 000 zł na dotacje dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - limit wydatków ustalono na kwotę **14 260 640,00 zł**, w tym: na zarząd i bieżące utrzymanie dróg powiatowych **5 145 640 zł**, zaś na inwestycje drogowe **9 115 000 zł**. W ramach inwestycji drogowych zaplanowano m. in. realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508”, zadania pn. „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375, zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m”, zadania „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów” oraz zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów -Kaleń”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogólna kwota wydatków wynosi **1 659 080 zł**, w tym: środki własne powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami powiatowego zasobu 954 080 zł, kwota 140 000 zł to dotacja przeznaczona na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa. Kwota w wys. 565 000 zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne, tj. na następujące zadania:

- b) „Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku” na kwotę 515 000 zł,
 - „Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe” na kwotę 50 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – ogólna kwota wydatków **1 299 000 zł**,

w tym:

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na wydatki przeznacza się kwotę 610 000 zł, w tym 285 000 zł stanowi dotacja,

rozd. 71015 Nadzór budowlany – wydatki do wysokości zaplanowanej dotacji w wysokości 689 000 zł przeznaczone są na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Dział 750 Administracja publiczna – ogólna kwota wydatków wynosi **20 993 286,62 zł**, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją przeznacza się kwotę 25 241 zł,

rozd. 75019 Rady powiatów – przeznacza się kwotę 397 850 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 100 000 zł na „Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu”,

rozd. 75020 Starostwo powiatowe – limit środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ustalono w wysokości 11 912 692,62 zł w oparciu o należne wynagrodzenia obowiązujące na dzień 30.09 br. i przewidywany stan zatrudnienia w 2020 r. Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty zwiększonych dodatków stażowych oraz skutki finansowe związane z odprawami emerytalnymi. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 165 000 zł. Wydatki majątkowe Starostwa zaplanowano w wysokości 2 058 000 zł na „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” (2 000 000 zł) oraz zakupy inwestycyjne (58 000 zł). Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 5 252 593 zł ustalono w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku,

rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – przeznacza się kwotę dotacji w wys. 22 600 zł na organizację Powiatowej Komisji Lekarskiej,

rozd. 75075 Promocja jst – przeznacza się kwotę 149 000 zł na promocję Powiatu Grodziskiego,

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – ogólna kwota wydatków wynosi **880 310 zł** i przeznaczona jest na działalność jednostki budżetowej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim”. Jednostka ta od dnia 1 stycznia 2017 r. jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną jednostkom obsługiwanym. Jednostkami obsługiwanymi są: Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku, Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz.

rozd. 75095 Pozostała działalność - przeznacza się kwotę 30 000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogólna kwota wydatków została zaplanowana w rozdz. 75414 Obrona cywilna w wys. 21 600 zł oraz rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5 086 100 zł** w ramach przyznanej dotacji.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota wydatków w wysokości 264 000 zł została zaplanowana w rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna w ramach przyznanej dotacji.

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek - przeznaczają się kwotę 386 000 zł na odsetki od kredytów w oparciu o podpisane umowy z bankami oraz kredytu zaplanowanego na rok 2020.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 14 508 442 zł,

w tym:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – przeznaczają się kwotę 849 000 zł, w tym: na rezerwę ogólną na wydatki bieżące kwotę 113 000 zł, na rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe kwotę 515 000 zł oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 221 000 zł,

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przeznaczają się kwotę **13 659 442 zł** na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa zgodnie z otrzymaną informacją za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **32 566 859,38 zł.**

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2019 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok 2019/2020, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach. W wynagrodzeniach każdej szkoły został uwzględniony fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół i placówek oświatowych zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania za 9 miesięcy br. z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków na koniec 2019 roku przedstawionego przez szkoły.

W ramach przyznanej subwencji uwzględnione zostały również wydatki związane z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie projektu algorytmu podziału subwencji na 2020 rok oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Ogólna kwota dotacji dla szkół społecznych została zaplanowana w wysokości 2 863 279 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim wyodrębniono realizację projektu „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa” na kwotę 126 149,10 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku wyszczególniono realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej ryku pracy” na kwotę 24 480 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wyszczególniono realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej ryku pracy” na kwotę 32 000 zł oraz projektu „Samochód w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na kwotę 136 760,28 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **898 500 zł** w tym:

rozd. 85111 Szpitale ogólne - przeznaczają się kwotę 270 000 zł na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.,

rozd. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – przeznaczają się kwotę 608 500 zł, tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby bezrobotne kwotę 600 000 zł, natomiast na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwotę 8 500 zł.

rozd. 85195 Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 20 000 zł na realizację akcji profilaktycznych, np. marsz „Różni a Równi”, Dzień bezpłatnych porad, realizację powiatowego programu profilaktycznego „Stop dopalaczom i cyberprzemocy”.

Dział 852 Pomoc społeczna - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **6 099 657 zł**, w tym:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na 2020 rok wynoszącą 3 500 zł na osobę ustaloną dla wszystkich typów domów pomocy społecznej dotacja dla Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Milanówku wynosi **1 218 000 zł**.

Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą **2 546 219 zł**, w tym: z dotacji 252 000 zł, z odpłatności mieszkańców 1 630 000 zł oraz 664 219 zł z dochodów własnych powiatu.

rozd.85203 Ośrodki wsparcia – przeznaczają się kwotę **751 438 zł**, w tym dotacja wynosi **741 438 zł**. Zgodnie z zawartą umową powiat poprzez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku ul. Piasta 5 realizuje na terenie powiatu w miejscowości Podkowa Leśna zadanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczają się kwotę 18 000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeznaczają się kwotę 1 545 000 zł na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.

rozd. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe – kwotę 11 000 zł przeznaczają się na utrzymanie mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Dalekiej 11c.

rozd. 85231 Pomoc dla cudzoziemców - wydatki w wys. 10 000 zł zaplanowano w ramach przyznanej dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 3 107 825 zł, w tym:

rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przeznaczają się kwotę 271 900 zł, w tym za pobyt uczestników w warsztatach terapii zajęciowej kwotę 166 900 zł. Utrzymanie działalności warsztatu terapii zajęciowej powiat może dofinansować w minimalnej brakującej części tj. 10%. Zgodnie z treścią art. 10b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

Środki własne powiatu w wys. 50 000 zł zaplanowano na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej pn. „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” oraz „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny”.

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczają się kwotę 530 600 zł. Powyższa kwota wynika z przyznanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego (151 300 zł), zawartych porozumień z Powiatem Warszawskim Zachodnim i Powiatem Pruszkowskim (264 300 zł) oraz środków własnych powiatu (115 000 zł).

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy – przeznaczają się kwotę 2 305 325 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 2 723 715 zł, w tym:

rozd. 85401 Świetlice szkolne – kwota wydatków 184 648 zł,

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota wydatków 1 872 821 zł, w tym: kwota 183 980 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Huśtawka Grodzisk”, natomiast kwota 1 688 341 zł na działalność Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Maz.,

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 449 383 zł przeznaczona jest na działalność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz. z siedzibą przy ul. Żyrardowskiej 48,

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 207 186 zł została zaplanowana na dotację dla Domu Legii w Książenicach,

rozd. 85495 Pozostała działalność – kwota wydatków w wys. 9 677 zł z przeznaczeniem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 Rodzina - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **6 586 930 zł**, w tym:

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją przeznacza się kwotę 26 000 zł,

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości **3 150 100 zł**, zgodnie z informacją podaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych ciąży na samorządzie powiatowym. Powyższa kwota obejmuje również świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzin zastępczych zgodnie z decyzjami i założeniami co do nowych rodzin zastępczych, na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w tej rodzinie. W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wynagrodzenia dla koordynatorów zatrudnionych na etat - umowa o pracę.

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – przeznacza się kwotę **3 410 830 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym. Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem powiat zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży Stowarzyszeniu Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólce Grodziskiej. Na realizację ww. zadania zaplanowano na 2020 rok kwotę 813 330 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 144 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 1 198 000 zł, w tym:

rozd. 92116 Biblioteki – przeznaczają się kwotę 105 000 zł. W ustawie o bibliotekach znajduje się zapis o następującej treści: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną, zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia z wojewódzką lub gminną biblioteką publiczną działającą i mającą siedzibę na obszarze powiatu”. Zarząd Powiatu Grodziskiego podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki powiatowej.

rozd. 92118 Muzea – przeznaczają się kwotę 963 000 zł na działalność bieżącą Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz kwotę 10 000 zł na dofinansowanie imprezy „Akademia myśli i dźwięku” i konkurs recytatorski im. J. Iwaszkiewicza.

rozd. 92195 Pozostała działalność – kwota wydatków 120 000 zł. Środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych współorganizowanych przez powiat, przy czym część imprez na kwotę 49 400 zł będzie organizowana przez jednostki organizacyjne powiatu, tj. przez szkoły powiatowe i Publiczne Ognisko Plastyczne.

Dział 926 Kultura fizyczna – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 175 000 zł. Na imprezy o charakterze sportowym współorganizowane przez powiat zarezerwowano kwotę 125 000 zł, w tym na imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne (szkoły powiatowe) kwotę 79 500 zł. Na dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 50 000 zł.

Prognozowane wydatki powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2**, natomiast plan wydatków majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2A**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 4**.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet Powiatu Grodziskiego na 2020 rok zamyka się deficyt budżetu w wysokości 2 700 000 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu,

z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 700 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **800 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

V. POZOSTAŁE TABELI I ZAŁĄCZNIKI

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych określa **Tabela Nr 5**.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 6A**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 6B**.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 7**.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku przedstawia **Załącznik Nr 2**.

WYJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

W uchwale budżetowej na 2020 rok w porównaniu do przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Nr 212/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14.11.2019 roku zostały naniesione następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększono dochody majątkowe o kwotę **200 000 zł** w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 z tytułu dotacji z Gminy Żabia Wola na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów - Kaleń”.

2. Po stronie wydatków:

- 1) w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 wprowadzono realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów -Kaleń" na kwotę 1 265 000 zł, zwiększono kwotę wydatków o 70 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul.Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim" oraz kwotę 65 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe).
- 2) w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 zmniejszono kwotę odsetek od kredytu z kwoty 410 000 zł na kwotę 386 000 zł,
- 3) w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 Rezerwy ogólne i celowe, zwiększono rezerwę ogólną z kwoty 102 000 zł na kwotę 113 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 170 000 na kwotę 221 000 zł.
- 4) w dziale 851 rozdział 85195 § 4300 zmniejszono wydatki o kwotę 120 000 zł w związku z brakiem podstaw prawnych na pokrycie kosztów stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę,
- 4) w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 zwiększono o kwotę 70 000 zł dotację dla Szpitala Zachodniego na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego,
- 5) w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 12 000 zł na organizację imprez o charakterze sportowym współorganizowanych przez powiat.

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 1 400 000 zł.

Tabela nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	2 508 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 508 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 278,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	778,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 000,00
710			Działalność usługowa	2 591 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 902 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
	71015		Nadzór budowlany	689 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 000,00
750			Administracja publiczna	68 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 241,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 241,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 120,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 480,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 086 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 086 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 086 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 636 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 186 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 450 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	35 864 068,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 063 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 063 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 820,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 706 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 986,00
801			Oświata i wychowanie	766 980,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	141 400,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80115		Technika	107 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	329 300,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 300,00

	80195		Pozostała działalność	187 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00
851			Ochrona zdrowia	808 500,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	608 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 500,00
852			Pomoc społeczna	3 853 588,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100 350,00
		0830	Wpływy z usług	1 630 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 470 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	741 838,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	235 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

855			Rodzina	1 902 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 277 800,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	477 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	345 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	599 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Razem:				109 368 635,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 260 640,00	5 145 640,00	5 096 100,00	2 996 300,00	2 099 800,00	0,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 260 640,00	5 145 640,00	5 096 100,00	2 996 300,00	2 099 800,00	0,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 200,00	158 200,00	158 200,00	158 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieсение 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,	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 859 080,00	1 094 080,00	1 094 080,00	51 800,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 080,00	1 094 080,00	1 094 080,00	51 800,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 891,00	36 891,00	36 891,00	36 891,00	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	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	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	7 522,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	263 780,00	263 780,00	263 780,00	0,00	263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 299 000,00	1 299 000,00	1 297 800,00	772 800,00	525 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	198 000,00	414 000,00	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	148 374,00	148 374,00	148 374,00	148 374,00	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	15 577,00	15 577,00	15 577,00	15 577,00	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	28 035,00	28 035,00	28 035,00	28 035,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	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	20 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	689 000,00	689 000,00	687 800,00	576 800,00	111 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 993 286,62	18 835 286,62	18 449 556,62	12 969 333,62	5 480 223,00	0,00	385 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 241,00	25 241,00	25 241,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 414,00	18 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	497 850,00	397 850,00	22 850,00	4 200,00	18 650,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 388 285,62	17 330 285,62	17 321 055,62	12 077 692,62	5 243 363,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347 692,62	9 347 692,62	9 347 692,62	9 347 692,62	0,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 432,00	621 432,00	621 432,00	0,00	621 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 400,00	206 400,00	206 400,00	0,00	206 400,00	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	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 738 198,00	3 738 198,00	3 738 198,00	0,00	3 738 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 633,00	174 633,00	174 633,00	0,00	174 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odselki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 600,00	22 600,00	22 600,00	21 200,00	1 400,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 310,00	880 310,00	878 810,00	841 000,00	37 810,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 107 700,00	5 107 700,00	4 937 419,00	4 617 748,00	319 673,00	0,00	170 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 086 100,00	5 086 100,00	4 915 819,00	4 617 748,00	298 073,00	0,00	170 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 281,00	170 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 845,00	120 845,00	120 845,00	120 845,00	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	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 749 110,00	3 749 110,00	3 749 110,00	3 749 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 355,00	84 355,00	84 355,00	84 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 203,00	283 203,00	283 203,00	283 203,00	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	25 054,00	25 054,00	25 054,00	25 054,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 270,00	330 270,00	330 270,00	330 270,00	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	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 239,00	9 239,00	9 239,00	0,00	9 239,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 209,00	123 751,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 209,00	123 751,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	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	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	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	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 508 442,00	14 508 442,00	14 508 442,00	0,00	14 508 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	849 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	849 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 659 442,00	13 659 442,00	13 659 442,00	0,00	13 659 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 659 442,00	13 659 442,00	13 659 442,00	0,00	13 659 442,00	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	32 566 859,38	32 566 859,38	29 290 901,00	25 418 677,00	3 872 224,00	2 863 279,00	93 290,00	319 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 494 263,00	4 494 263,00	4 489 963,00	4 050 170,00	439 793,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 140,00	3 146 140,00	3 146 140,00	3 146 140,00	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	§ / grupa	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 105,00	242 105,00	242 105,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 550,00	589 550,00	589 550,00	589 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 375,00	69 375,00	69 375,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 710,00	53 710,00	53 710,00	0,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 383,00	133 383,00	133 383,00	0,00	133 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	80115		Technika	11 498 963,10	11 498 963,10	11 273 854,00	10 054 207,00	1 219 647,00	0,00	42 480,00	182 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866 662,00	7 866 662,00	7 866 662,00	7 866 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,62	606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 890,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 065,00	561 065,00	561 065,00	561 065,00	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	1 446 970,00	1 446 970,00	1 446 970,00	1 446 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,01	1 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 510,00	172 510,00	172 510,00	172 510,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.	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		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,54	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	107 696,93	107 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 747,00	346 747,00	346 747,00	0,00	346 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	167 927,00	167 927,00	0,00	0,00	0,00	167 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 927,00	167 927,00	0,00	0,00	0,00	167 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 446 299,00	1 446 299,00	1 441 889,00	1 249 470,00	192 419,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 120,00	986 120,00	986 120,00	986 120,00	0,00	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	62 620,00	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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,	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 570,00	179 570,00	179 570,00	179 570,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 160,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 019,00	41 019,00	41 019,00	0,00	41 019,00	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	10 252 908,00	10 252 908,00	7 838 546,00	6 783 350,00	1 055 196,00	2 392 862,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 392 862,00	2 392 862,00	0,00	0,00	0,00	2 392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 150,00	5 334 150,00	5 334 150,00	5 334 150,00	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	360 700,00	360 700,00	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 500,00	968 500,00	968 500,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 046,00	233 046,00	233 046,00	0,00	233 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 756 310,00	1 756 310,00	1 753 210,00	1 605 990,00	147 220,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 810,00	1 231 810,00	1 231 810,00	1 231 810,00	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 980,00	242 980,00	242 980,00	242 980,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4280	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 320,00	56 320,00	56 320,00	0,00	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 344 498,00	1 344 498,00	1 341 998,00	1 068 740,00	273 258,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 690,00	807 690,00	807 690,00	807 690,00	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 190,00	154 190,00	154 190,00	154 190,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek 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,			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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 658,00	41 658,00	41 658,00	0,00	41 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 510,00	170 510,00	170 510,00	0,00	170 510,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 510,00	145 510,00	145 510,00	0,00	145 510,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	751 908,00	751 908,00	448 418,00	424 250,00	25 168,00	302 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 490,00	302 490,00	0,00	0,00	0,00	302 490,00	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	319 600,00	319 600,00	319 600,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciaćki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	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	683 273,28	683 273,28	531 513,00	182 500,00	349 013,00	0,00	15 000,00	136 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,48	690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,81	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 845,45	6 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	414,55	414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,95	1 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,93	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 290,97	100 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 073,41	6 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 313,00	274 313,00	274 313,00	0,00	274 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 739,01	19 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,35	1 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
851			Ochrona zdrowia	898 500,00	628 500,00	620 000,00	2 000,00	618 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	608 500,00	608 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 099 657,00	6 099 657,00	4 097 619,00	3 302 000,00	795 619,00	1 987 438,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 764 219,00	3 764 219,00	2 543 719,00	2 072 000,00	471 719,00	1 218 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieсение 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.			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		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00	
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 119,00	46 119,00	46 119,00	0,00	46 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	751 438,00	751 438,00	0,00	0,00	0,00	751 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	751 438,00	751 438,00	0,00	0,00	0,00	751 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 545 000,00	1 545 000,00	1 542 900,00	1 230 000,00	312 900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 107 825,00	3 107 825,00	2 888 125,00	2 682 200,00	225 925,00	166 900,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 900,00	271 900,00	55 000,00	55 000,00	0,00	166 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie 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,	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 600,00	530 600,00	530 200,00	464 200,00	66 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 100,00	353 100,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 325,00	2 305 325,00	2 302 925,00	2 143 000,00	159 925,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 925,00	37 925,00	37 925,00	0,00	37 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 723 715,00	2 723 715,00	2 332 049,00	2 024 180,00	307 869,00	391 166,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	184 648,00	184 648,00	184 648,00	172 280,00	12 368,00	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	136 430,00	136 430,00	136 430,00	136 430,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	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	1 872 821,00	1 872 821,00	1 688 341,00	1 492 300,00	196 041,00	183 980,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 980,00	183 980,00	0,00	0,00	0,00	183 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 100,00	1 163 100,00	1 163 100,00	1 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
							wynagrodzenia	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 041,00	61 041,00	61 041,00	0,00	61 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	449 383,00	449 383,00	449 383,00	359 600,00	89 783,00	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	275 500,00	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	207 186,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00	207 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 186,00	207 186,00	0,00	0,00	0,00	207 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 586 930,00	6 586 930,00	649 390,00	608 827,00	40 563,00	3 734 430,00	2 203 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00	26 000,00	800,00	778,00	22,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	112,00	112,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	16,00	16,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	3 150 100,00	3 150 100,00	647 970,00	607 439,00	40 531,00	521 100,00	1 981 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 030,00	1 981 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 260,00	314 260,00	314 260,00	314 260,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 682,00	85 682,00	85 682,00	85 682,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 897,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 600,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 410 830,00	3 410 830,00	620,00	610,00	10,00	3 213 330,00	196 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	813 330,00	813 330,00	0,00	0,00	0,00	813 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 880,00	196 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	510,00	510,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	12,00	12,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	3 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	144 000,00	3 000,00	141 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 000,00	1 198 000,00	120 000,00	2 600,00	117 400,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	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	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2 600,00	117 400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	926		Kultura fizyczna	175 000,00	175 000,00	125 000,00	5 885,00	119 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	125 000,00	5 885,00	119 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	42 115,00	42 115,00	42 115,00	0,00	42 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				112 068 635,00	99 960 635,00	85 796 441,62	55 449 557,62	30 346 884,00	10 487 753,00	2 971 051,00	319 389,38	0,00	386 000,00	12 108 000,00	12 108 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 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 3uofp	dotacje	Inne
1.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515W na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00		0,00
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		0,00
4.	600	60014	Projekt rozbudowy ul.Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00
5.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy.	Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
6.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
8.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo	Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
9.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	Powiatowy Zarząd Dróg	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
10.	600	60014	Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375	Powiatowy Zarząd Dróg	1 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
11.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzennej gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00

13.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiła skrzyżowanie ul. Spokojnej z ul. Mokronowskich	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojrzańów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m	Powiatowy Zarząd Dróg	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów -Kaleń	Powiatowy Zarząd Dróg	1 265 000,00		1 065 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
16.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00		0,00	
17.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	
18.	750	75019	Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	
19.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
20.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.system kolejkowy do WK, kserokopiarki)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		0,00	
21.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00		200 000,00	
Razem						12 108 000,00	6 708 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

* kwota 2 700 000,00 zł - umowy z Gminami

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	140 000,00	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	974 000,00	974 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	285 000,00	285 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	285 000,00	285 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	689 000,00	689 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	689 000,00	689 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	40 361,00	40 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	25 241,00	25 241,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 241,00	25 241,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	15 120,00	15 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 120,00	15 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 086 100,00	5 086 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 086 100,00	5 086 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 086 100,00	5 086 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	264 000,00	264 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	264 000,00	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	608 500,00	608 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	608 500,00	608 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	608 500,00	608 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	751 438,00	751 438,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	741 438,00	741 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	741 438,00	741 438,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 300,00	151 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	151 300,00	151 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	151 300,00	151 300,00
855			Rodzina	0,00	566 100,00	566 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 000,00	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	478 100,00	478 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 100,00	1 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	477 000,00	477 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	62 000,00	62 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	62 000,00	62 000,00

					8 581 799,00
					8 581 799,00
				0,00	
	Razem:				

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19.12.2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREĐNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	140 000,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 891,00	36 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 424,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,00	6 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	963,00	963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	31 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	974 000,00	974 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	285 000,00	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 374,00	148 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 577,00	15 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 035,00	28 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 014,00	4 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 000,00	89 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	689 000,00	689 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 700,00	111 700,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	296 000,00	296 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 600,00	36 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00	80 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 500,00	42 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 700,00	7 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	
750		Administracja publiczna	0,00	40 361,00	40 361,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	25 241,00	25 241,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 414,00	18 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,00	3 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	517,00	517,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	15 120,00	15 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 086 100,00	5 086 100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 086 100,00	5 086 100,00	

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	170 281,00	170 281,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	120 845,00	120 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 710,00	9 710,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 749 110,00	3 749 110,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	84 355,00	84 355,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	283 203,00	283 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 054,00	25 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 199,00	3 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	330 270,00	330 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 300,00	100 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 239,00	9 239,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 876,00	3 876,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	658,00	658,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	264 000,00	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 012,00	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 431,00	2 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00	120 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	608 500,00	608 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	608 500,00	608 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	600 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	751 438,00	751 438,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	741 438,00	741 438,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	741 438,00	741 438,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 300,00	151 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	151 300,00	151 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136,00	136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 330,00	90 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 620,00	8 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 105,00	17 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 285,00	2 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 838,00	7 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	402,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 365,00	1 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 298,00	19 298,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	342,00	342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 187,00	3 187,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	102,00	102,00
855			Rodzina	0,00	566 100,00	566 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 200,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	478 100,00	478 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	472 230,00	472 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	62 000,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 380,00	61 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
Razem:				0,00	8 581 799,00	8 581 799,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2020										
								z tego				z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
(6+7)	(8+9)	(10+11+12)	(13+14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	18.										
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa" 2019-1-PL01-KA102-061621		Program																
			801 80115	246 149,10	0,00	246 149,10	126 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126 149,10	0,00	0,00	0,00	126 149,10		
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Szkołnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” 01/118-MZ		Program																
			801 80115	169 600,00	0,00	169 600,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00		
Priorytet Działanie Nazwa projektu Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641		Program																
			801 80195	174 919,05	0,00	174 919,05	136 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	136 760,28	0,00	0,00	0,00	136 760,28		
RAZEM				590 668,15	0,00	590 668,15	319 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	319 389,38	0,00	0,00	0,00	319 389,38		

Tabela nr 6A do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 300,00	264 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	264 300,00	264 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	264 300,00	264 300,00
855			Rodzina	0,00	450 000,00	450 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	450 000,00	450 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				0,00	714 300,00	714 300,00

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 300,00	264 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	264 300,00	264 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	264,00	264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 770,00	157 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 680,00	16 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 095,00	30 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 415,00	4 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 162,00	15 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 635,00	2 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 602,00	29 602,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	658,00	658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,00	132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 163,00	6 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	198,00	198,00
855			Rodzina	0,00	450 000,00	450 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	450 000,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				0,00	714 300,00	714 300,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2020 ROKU!**

DOCHODY

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2020 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat	150 000,00 150 000,00
RAZEM				150 000,00

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2020 rok
801	Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku. ul. Piasta „Złaz babie lato”	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
				5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 000,00
				1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	144 000,00
		4170	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	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				10 000,00
		4210	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	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
				45 000,00
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
				54 000,00
		4210	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
				15 000,00
		4210	wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
				20 000,00
RAZEM				150 000,00

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2020 rok	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				963 000,00	3 313 000,00
1.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.	0,00	270 000,00
2.	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	2 300,00
3.	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	4 600,00
4.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	521 100,00
5.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 400 000,00
6.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	105 000,00
7.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im.J.Iwaszkiewicza"	0,00	6 500,00
8.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	3 500,00
9.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	963 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 414 445,00	3 067 308,00
10.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00
11.	755	75515	Podmioty na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. 3 Maja 57, zostały wyłonione w drodze konkursu.	0,00	128 040,00
12.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Miłanówek ul. Z. Herberta 41	1 098 959,00	0,00
13.	801	80120	Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	475 769,00	0,00

14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	134 671,00	0,00
15.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	411 647,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	171 301,00	0,00
17.	801	80120	Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	100 515,00	0,00
18.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	98 170,00	0,00
19.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna (dla dorosłych) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	41 106,00	0,00
20.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	28 651,00	0,00
21.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	77 546,00	0,00
22.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	224 944,00	0,00
23.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 500,00
24.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 218 000,00
25.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00
26.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	741 438,00
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	18 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	91 500,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	68 500,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	183 980,00	0,00
31.	854	85410	Dom Legii- Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	207 186,00	0,00
32.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	813 330,00
33.	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
OGÓLEM				4 377 445,00	6 380 308,00

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

L.p	Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2020	Planowane dochody na 2020 r.	Planowane wydatki na 2020 r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2020 roku
						Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80102	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
	rozdział 80102-suma			0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
2.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	801	80115	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00		0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80115	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
	rozdział 80115-suma			0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00		0,00
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80120	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00		0,00
5.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	80120	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	rozdział 80120-suma			0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00		0,00
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego ul. Żyrardowska 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00
	rozdział 85407-suma			0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00
	OGÓLEM			0,00	284 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00