

**UCHWAŁA NR 50/V/19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 lutego 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 615 067,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 615 067,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 56 700,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 56 700,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 100 692 869,50 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 391 714,92 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 745 261,92 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 646 453,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 833 347,92 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 273 347,92 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 560 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 99 592 869,50 zł.

§ 5

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.

§ 6

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

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Uzasadnienie do
Uchwały nr 50/V/19
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 lutego 2019 roku

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

14 488,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - dochody z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zapłata faktur za media za 2018 rok).
64 000,00	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622) - zwiększenie dochodów w związku z wysokim wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 roku.
477 979,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) - zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019.
2 800,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zapłata faktur za usługę kasjerską oraz roboty publiczne)
3 200,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) - dochody z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zapłata decyzji związanej z usunięciem i parkowaniem pojazdu).
2 500,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Sportowa 31 w Grodzisku Mazowieckim oraz Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1, ul. Pruszkowska 38 w Brwinowie.
4 100,00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510) - dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2018 roku za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
46 000,00	Pozostała działalność (rozdział 92695) - zwiększenie dochodów z tytułu wpłacanych zaliczek przez ponadplanowych uczestników Międzynarodowego Turnieju Sportowego Szkół Europejskich.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

56 700,00 **Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333)** - zmniejszenie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.7.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

60 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z kruszeniem elementów betonowych i kory asfaltowej. Pokruszony materiał betonowy zostanie wykorzystany do remontu dróg gruntowych i poboczy, a kora asfaltowa do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych.

11 370,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą nagród jubileuszowych oraz podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją za 2019 rok.

10 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dł. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719", w związku z przesunięciem środków z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej".

40 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na finansowanie nowego zadania pn. „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".

70 000,00 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - zwiększenie wydatków na wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych.

46 453,00 **Pozostała działalność (rozdział 71095)** - zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zgodnie z Aneks nr 6 do umowy nr 186/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28.09.2015 r. o kwotę zwróconą w 2018 roku.

74 800,00	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102) - zwiększenie wydatków na finansowanie rocznych skutków podwyżek pracowników administracji i obsługi powiatowych jednostek oświatowych.
5 225,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na realizację projektu Erasmus+: „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic”o kwotę zwróconą w roku 2018.
50 300,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na finansowanie rocznych skutków podwyżek pracowników administracji i obsługi powiatowych jednostek oświatowych.
37 600,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115) - zwiększenie wydatków na finansowanie rocznych skutków podwyżek pracowników administracji i obsługi powiatowych jednostek oświatowych.
34 600,00	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120) - zwiększenie wydatków na finansowanie rocznych skutków podwyżek pracowników administracji i obsługi powiatowych jednostek oświatowych.
5 819,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - zwiększenie wydatków na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z dnia 7 maja 2018 roku.
21 500,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków w związku z zaleceniami pokontrolnymi na zakup zamykanych szafek, programu komputerowego oraz szkoleń dla nowych pracowników.
6 000,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na finansowanie rocznych skutków podwyżek pracowników administracji i obsługi powiatowych jednostek oświatowych.
1 700,00	Publiczne Ognisko Plastyczne (rozdział 85407) - zwiększenie wydatków na finansowanie rocznych skutków podwyżek pracowników administracji i obsługi powiatowych jednostek oświatowych.
20 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - wydatki na kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej w związku z przesunięciem środków z rozdziału 80146.

- 47 000,00 **Muzea (rozdział 92118)** - zwiększenie wydatków na przeprowadzenie remontu tarasu i drewnianej werandy w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz placu zabaw znajdującego się na terenie parku w muzeum.
- 46 000,00 **Pozostała działalność (rozdział 92695)** - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją Międzynarodowego Turnieju Sportowego Szkół Europejskich, który odbędzie się w kwietniu 2019 roku.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

- 10 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na finansowanie zadania pn. drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej", w związku z przesunięciem środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dł. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719",
- 20 000,00 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85446.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 50/V/19 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.02.2019 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 178,00	0,00	14 488,00	1 120 666,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 178,00	0,00	14 488,00	1 120 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	0,00	14 488,00	23 988,00
750			Administracja publiczna	105 209,00	0,00	2 800,00	108 009,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	41 000,00	0,00	2 800,00	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 865 850,00	0,00	67 200,00	50 933 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 865 850,00	0,00	3 200,00	5 869 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 000 000,00	0,00	64 000,00	45 064 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	64 000,00	1 064 000,00

758			Różne rozliczenia	27 955 469,00	0,00	477 979,00	28 433 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 988 130,00	0,00	477 979,00	25 466 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 988 130,00	0,00	477 979,00	25 466 109,00
801			Oświata i wychowanie	621 322,00	0,00	2 500,00	623 822,00
			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	50 522,00	0,00	0,00	50 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300,00	0,00	2 500,00	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 200,00	-56 700,00	0,00	751 500,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	231 500,00	-56 700,00	0,00	174 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 000,00	-56 700,00	0,00	139 300,00
855			Rodzina	1 687 850,00	0,00	4 100,00	1 691 950,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 550,00	0,00	4 100,00	434 650,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
926			Kultura fizyczna	184 000,00	0,00	46 000,00	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	184 000,00	0,00	46 000,00	230 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	0,00	46 000,00	230 000,00
bieżące razem:			94 968 727,00	-56 700,00	615 067,00	95 527 094,00
		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	50 522,00	0,00	0,00	50 522,00
majątkowe						
majątkowe razem:			5 165 775,50	0,00	0,00	5 165 775,50
		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:			100 134 502,50	-56 700,00	615 067,00	100 692 869,50
		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	50 522,00	0,00	0,00	50 522,00

Przewodniczący Rady

 Sławomir Kamiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 50/M/19 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.02.2019 r.

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Własności władz do spółek i prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			4	przed zmianą	13 062 815,90	4 704 911,24	4 655 011,24	2 902 000,00	1 753 011,24	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	8 387 904,66	8 387 904,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			4	po zmianach	13 204 185,90	4 776 281,24	4 726 381,24	2 913 000,00	1 813 381,24	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	8 427 904,66	8 427 904,66	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 062 815,90	4 704 911,24	4 655 011,24	2 902 000,00	1 753 011,24	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	8 387 904,66	8 387 904,66	0,00	0,00
4010			4	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 370,00	71 370,00	71 370,00	11 000,00	60 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4300			4	przed zmianą	13 204 185,90	4 776 281,24	4 726 381,24	2 913 000,00	1 813 381,24	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	8 427 904,66	8 427 904,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	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
4300			4	po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
				przed zmianą	2 276 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00	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
4480			4	zmniejszenie	390 111,24	390 111,24	390 111,24	0,00	390 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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			4	po zmianach	450 111,24	450 111,24	450 111,24	0,00	450 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			4	zmniejszenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 370,00	29 370,00	29 370,00	0,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			4	przed zmianą	6 387 904,66	6 387 904,66	6 387 904,66	0,00	6 387 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 904,66	8 387 904,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
710			4	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 427 904,66	8 427 904,66	8 427 904,66	0,00	8 427 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 904,66	8 427 904,66	0,00	0,00
71015			4	przed zmianą	1 825 800,00	1 075 800,00	1 075 800,00	43 800,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			4	po zmianach	1 825 800,00	1 075 800,00	1 075 800,00	43 800,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
4300			4	po zmianach	1 895 800,00	1 145 800,00	1 145 800,00	43 800,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			4	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	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	
71015			4	po zmianach	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 468 185,00	1 194 800,00	1 194 800,00	743 100,00	451 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 185,00	273 185,00	243 185,00	0,00
71015			4	zmniejszenie	48 453,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 453,00	48 453,00	46 453,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 515 638,00	1 194 800,00	1 194 800,00	743 100,00	451 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 638,00	289 638,00	289 638,00	0,00
71015			4	przed zmianą	652 000,00	650 800,00	650 800,00	543 100,00	107 700,00	0,00	1 200,00	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	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	
71015			4	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	652 000,00	650 800,00	650 800,00	543 100,00	107 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Oznaczenie	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyniesienie wkładów do spółek handlowego
					Wydruki budżetowe	Wydruki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja z tytułu statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wypłaty 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	Wyniesienie majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: w tym: finansowanie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 -2 000,00 0,00 26 000,00	28 000,00 -2 000,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	28 000,00 -2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71095		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 3 000,00 2 433 185,00 46 453,00	2 000,00 3 000,00 2 433 185,00 46 453,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	2 000,00 3 000,00 0,00 0,00	
		6639	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	243 185,00 0,00 46 453,00 289 638,00	243 185,00 0,00 46 453,00 289 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 185,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 185,00 0,00 46 453,00 289 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Dotacje budżetowe przekazane na samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 854 737,00 -500,00 500,00 17 854 737,00	16 423 897,00 -500,00 500,00 16 423 897,00	11 329 275,00 0,00 0,00 11 329 275,00	5 094 418,00 -500,00 500,00 5 094 418,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	331 040,00 0,00 0,00 331 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 17 854 737,00 444 190,00 -500,00	500,00 16 423 897,00 344 190,00 -500,00	0,00 11 329 275,00 20 850,00 0,00	0,00 5 094 418,00 17 250,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Radcy powiatów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 444 190,00 2 500,00 -500,00	500,00 344 190,00 2 500,00 -500,00	0,00 3 600,00 0,00 0,00	17 250,00 17 250,00 2 500,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 10 500,00 0,00 500,00	2 000,00 10 500,00 0,00 500,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 500,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00	2 000,00 10 500,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 26 555 286,40 -712 668,92 805 194,92	11 000,00 25 842 617,48 -1 480,84 805 194,92	0,00 20 575 383,00 0,00 187 300,00	0,00 3 252 663,00 -1 099 200,00 69 200,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00	0,00 1 971 300,00 -52 000,00 52 000,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00	4 036 557,00 74 800,00 4 111 357,00 2 877 832,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00	62 570,00 2 940 402,00 2 940 402,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowa	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	wydatki 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	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 649 827,00	3 649 827,00	3 649 827,00	3 649 827,00	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	28 940,00	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 678 767,00	3 678 767,00	3 678 767,00	3 678 767,00	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	670 750,00	670 750,00	670 750,00	670 750,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 700,00	675 700,00	675 700,00	675 700,00	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 610,00	87 610,00	87 610,00	87 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	1 650 289,00	1 100 289,00	1 097 789,00	895 332,00	202 457,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 289,00	1 100 289,00	1 097 789,00	895 332,00	202 457,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 200,00	-109 200,00	-109 200,00	0,00	-109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 200,00	-99 200,00	-99 200,00	0,00	-99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	905 567,00	905 567,00	624 467,00	594 370,00	30 097,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 567,00	957 567,00	624 467,00	594 370,00	30 097,00	333 100,00	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	281 100,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 100,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyrównania i składek od nich naliczane	Wydatki realizacja z statutowych zasadn.	Wydatki z zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 684 873,00	3 719 685,00	2 898 000,00	721 685,00	1 808 188,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	5 684 873,00	3 719 685,00	2 898 000,00	721 685,00	1 808 188,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 441 200,00	1 440 200,00	1 127 000,00	313 200,00	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		
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 441 200,00	1 440 200,00	1 127 000,00	313 200,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	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			
				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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 012 927,00	2 865 877,00	2 564 540,00	301 337,00	144 500,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	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	po zmianach	3 012 927,00	2 865 877,00	2 564 540,00	301 337,00	144 500,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	204 500,00	60 000,00	58 640,00	1 360,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 440,00	8 440,00	8 440,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	927,00	827,00	827,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74,00	74,00	74,00	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		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	515 900,00	515 750,00	423 100,00	92 650,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	po zmianach	67 890,00	67 890,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	152,00	152,00	152,00	0,00	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	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 890,00	67 890,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnie-sienie 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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4110	Składki na ubożalczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 260,00	50 260,00	50 260,00	50 260,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	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	
	855		Rodzina	przed zmianą	6 571 683,20	6 571 683,20	518 840,00	482 110,00	36 730,00	3 930 543,20	2 122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 300,00	-107 300,00	-7 300,00	-1 600,00	-5 700,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 300,00	107 300,00	7 300,00	6 500,00	800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 571 683,20	6 571 683,20	518 840,00	487 010,00	31 830,00	3 930 543,20	2 122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 994 640,00	2 994 640,00	518 140,00	481 500,00	36 640,00	476 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-1 600,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	6 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 994 640,00	2 994 640,00	518 140,00	486 400,00	31 740,00	476 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-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	
				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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	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	
				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	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	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	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	
				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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 3 uofp	dotacje	Inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 485 236,66	863 361,16	0,00	0,00	1 621 875,50	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 485 236,66	863 361,16	0,00	0,00	1 621 875,50	0,00
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	37 900,00	0,00	0,00	0,00	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	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	74 900,00	74 900,00	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	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 456 470,00	456 470,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 456 470,00	456 470,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6.	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60014	Rozbudowa drogi nr 1510W Stare Kludno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz 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	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 213 498,00	713 498,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 213 498,00	713 498,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Remont ul. Nowolejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Telligł odc. dz. nr ew. 14/20 - 15/9 obręb 0033	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1521W w m. Kaleń km 2+572,5 do km 2+222,5	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	390 000,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	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	500 000,00 0,00 500 000,00
17.	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	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 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
18.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
20.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
21.	710	71012	Zakupy Inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 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
22.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	243 185,00 46 453,00 289 638,00	243 185,00 46 453,00 289 638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	750	75019	Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
24.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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
25.	801	80140	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okrynowania i ułożeniem opaski w ZSTiL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	550 000,00 0,00 550 000,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i nemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. Angiografu w ramach programu POLKARD)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	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	500 000,00 0,00 500 000,00
27.	852	85202	Zakup dziewięciuosobowego mikrobusa	DPS w Izdebnie Kościelnym	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	130 000,00 0,00 130 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	11 691 089,66 86 453,00 11 777 542,66	6 531 314,16 86 453,00 6 617 767,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 621 875,50 0,00 1 621 875,50	3 537 900,00 0,00 3 537 900,00

* kwota 3 537 900 zł - ustowy 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”

Przewodniczący Rady


Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały nr 50/V/19 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.02.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	935 000,00	0,00	935 000,00
	71015		Nadzór budowlany	652 000,00	0,00	652 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 600,00	0,00	136 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 600,00	0,00	136 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 951,00	- 52,00	20 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	52,00
Razem:				8 139 458,00	0,00	8 139 458,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

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

Projekt		Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2019				z tego					
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania					
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty		Obowiązki	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obowiązki	Pozostałe			
(6+7)	8	(9+13)	(10+11+12)	11	12	13	(14+15+16+17)	15	16	17	18						
Priorytet		Program															
Działanie																	
Nazwa projektu																	
"Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic"																	
2018-1PL01-KA102-048320																	
	plan przed zmianami		801	252 610,40	0,00	252 610,40	134 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134 610,40	0,00	0,00	0,00	134 610,40	
	zmiany		80115	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	
	plan po zmianach			252 610,40	0,00	252 610,40	139 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139 835,40	0,00	0,00	0,00	139 835,40	
RAZEM	plan przed zmianami			252 610,40	0,00	252 610,40	134 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134 610,40	0,00	0,00	0,00	134 610,40	
	zmiany			0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	
	plan po zmianach			252 610,40	0,00	252 610,40	139 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139 835,40	0,00	0,00	0,00	139 835,40	

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela nr 6B do Uchwały Nr 50/V/19 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.02.2019 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 300,00	0,00	379 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 300,00	0,00	379 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 039,00	-100,00	46 939,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Razem:	814 300,00	0,00	814 300,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

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 na 2019 rok		28.02.2019		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				871 000,00	3 752 500,00	47 000,00	0,00	918 000,00	3 752 500,00
1.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in.. Angiografu w ramach programu POLKARD)	0,00	500 000,00			0,00	500 000,00
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	2 000,00			0,00	2 000,00
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	4 000,00			0,00	4 000,00
4.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	476 500,00			0,00	476 500,00
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	871 000,00	0,00	47 000,00		918 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 183 700,00	2 864 471,20	0,00	0,00	2 183 700,00	2 864 471,20
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	128 040,00			0,00	128 040,00
12.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	720 600,00	0,00			720 600,00	0,00
13.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	314 100,00	0,00			314 100,00	0,00
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	98 100,00	0,00			98 100,00	0,00
15.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	172 500,00	0,00	-52 000,00		120 500,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	177 200,00	0,00			177 200,00	0,00
17.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla młodzieży Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	76 000,00	0,00			76 000,00	0,00
18.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	103 700,00	0,00			103 700,00	0,00
19.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	28 000,00	0,00			28 000,00	0,00
20.	801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	52 300,00	0,00			52 300,00	0,00
21.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	228 800,00				228 800,00	0,00

22.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	0,00		52 000,00		52 000,00	0,00
23.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 200,00			0,00	8 200,00
24.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 044 000,00			0,00	1 044 000,00
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	736 188,00			0,00	736 188,00
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,	79 100,00				79 100,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	59 400,00				59 400,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	73 900,00				73 900,00	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				3 054 700,00	6 616 971,20	47 000,00	0,00	3 101 700,00	6 616 971,20

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński