

Uchwała nr 13|2018
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 28.12.2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą budżetową Powiatu Grodziskiego na 2018 rok Nr 305/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody o kwotę: 22 000,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 22 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 101 568 398,89 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 474 952,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 274 952,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 200 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 496 952,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 296 952,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 200 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 108 540 343,26 zł.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zmiany określone w § 1-7 wprowadzone niniejszą uchwałą wymagają poinformowania Rady Powiatu na najbliższej sesji Rady.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

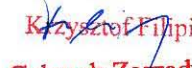

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wieźbicki

WICESTAROSTA


Krzysztof Filipiak
Członek Zarządu

Michał Sliwiński

Członek Zarządu


Zofia Owczarek

Członek Zarządu


Krzysztof Markowski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

..... RADCA PRAWNY
data: 
Hanna Łarańska
149-4692

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 13/2018
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 28.12.2018 roku**

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

22 000,00 **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** - zmniejszenie dotacji w związku z błędnie wprowadzonym zwiększeniem w dniu 20 grudnia 2018 r. (pismo Wydziału Polityki Społecznej WPS-I.946.3.75.2018.MS z dnia 28 listopada 2018 r.).

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

20 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115)** - zwiększenie wydatków na zapłatę zaliczki składki ZUS.

40 000,00 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115, 80140)** - zwiększenie wydatków na zapłatę zaliczki składki ZUS.

48 000,00 **Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102, 80134)** - zwiększenie wydatków na zapłatę zaliczki składki ZUS.

20 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na zapłatę zaliczki składki ZUS.

20 000,00 **Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80115)** - zwiększenie wydatków na zapłatę zaliczki składki ZUS.

200 000,00 **Szpital ogólny (rozdział 85111)** - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.” w związku z przesunięciem środków z zadania „Dofinansowanie projektów unijnych”.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

148 000,00 **Rezerwa celowa (rozdział 75818)** - rozwiązanie części rezerwy oświatowej na wydatki bieżące szkół.

- 22 000,00** **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** - zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej do wymaganych standardów, zgodnie z otrzymanym pismem.
- 200 000,00** **Szpital ogólny (rozdział 85111)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków z zadania realizowanego przez szpital „Dofinansowanie projektów unijnych” na zadanie „Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.”.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków wynikają z dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb.

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 511 085,00	-22 000,00	0,00	3 489 085,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	679 607,00	-22 000,00	0,00	657 607,00
			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	678 221,00	-22 000,00	0,00	656 221,00
bieżące razem:				90 791 993,39	-22 000,00	0,00	90 769 993,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 298,00	0,00	0,00	245 298,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 798 405,50	0,00	0,00	10 798 405,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				101 590 398,89	-22 000,00	0,00	101 568 398,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 298,00	0,00	0,00	245 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


STAROSTA
 Marek Wiezbicki

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia dla osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetu	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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 154 135,50	4 576 000,00	4 576 000,00	2 662 000,00	1 870 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578 135,50	18 578 135,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-2 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	23 145 335,50	4 567 200,00	4 567 200,00	2 659 100,00	1 879 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578 135,50	18 578 135,50	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 154 135,50	4 576 000,00	4 576 000,00	2 662 000,00	1 870 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578 135,50	18 578 135,50	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenia i świadczenia	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	0,00
			po zmianach	146 800,00	146 800,00	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skłaki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportu	po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
4410		Podatki służbowe krajowe	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	0,00
			po zmianach	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
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												z tego:																							
				Plan	Wydajki budżete			wynagrodzenia i składek od nich należące			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na cele budżete			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wysokości na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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																					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)																																				
		4580	Pozostałe usługi																																				
710			Działalność usługowa																																				
	71015		Nadzór budowlany																																				
		3020	Wydajki osobne niezależne od wynagrodzeń																																				
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników																																				
		4020	Wynagrodzenia osobne członków zarządu																																				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne																																				
		4120	Składek na Fundusz Pracy																																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																				
		4260	Zakup energii																																				

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe				
							Z tego:							Z tego:									Z tego:			
							Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na składki i odliczenia	Wydatki związane z działalnością statutową	Dotacje na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu, o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotychczasowy dług	Wzrostki miejscowe	Wydatki na zakup i inwestycyjne						Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe	Wzrostki miejscowe
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								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 044,00 -332,00 0,00	6 044,00 -332,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 044,00 -332,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zdrowszych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 712,00 1 000,00 -730,00	5 712,00 1 000,00 -730,00	0,00 0,00 0,00	5 712,00 1 000,00 -730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	270,00 34 500,00 -886,00	270,00 34 500,00 -886,00	0,00 0,00 0,00	270,00 34 500,00 -886,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	33 814,00 8 600,00 -912,00	33 814,00 8 600,00 -912,00	0,00 0,00 0,00	33 814,00 8 600,00 -912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Podatek służbowy Urzędu	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 000,00 -886,00 0,00	8 000,00 -886,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 -886,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	7 114,00 2 000,00 -342,00	7 114,00 2 000,00 -342,00	0,00 0,00 0,00	7 114,00 2 000,00 -342,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Opłaty za nabycie/wydziałanie nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 400,00 -620,00 0,00	7 400,00 -620,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 400,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Procedury obsługi	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 780,00 100,00 -100,00	5 780,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	5 780,00 100,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 prowadzenia sądownictwa i prawnictwa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Stacjonarne pracowniowe i biurowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 000,00 -371,00 0,00	7 000,00 -371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 -371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		7500	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	16 054 857,21 -10 707,00 16 054 857,21	16 054 857,21 -10 707,00 16 054 857,21	0,00 0,00 0,00	16 054 857,21 -10 707,00 16 054 857,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	14 812 520,94 -7 607,00 14 812 520,94	14 812 520,94 -7 607,00 14 812 520,94	0,00 0,00 0,00	14 812 520,94 -7 607,00 14 812 520,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75411	Komen	4	Komen	4 649 152,00	4 649 152,00	4 437 033,00	3 975 078,00	461 955,00	0,00	212 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-9 506,00	-9 506,00	-4 307,00	-4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożarni			9 506,00	9 506,00	4 163,00	52,00	4 111,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 649 152,00	4 649 152,00	4 431 690,00	3 970 030,00	461 067,00	0,00	217 462,00	0,00	212 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezliczone do ogółu wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	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	5 343,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezliczone do ogółu wydatków budżetu	217 462,00	217 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 787,00	156 787,00	156 787,00	156 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Inne należności biurowe i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funkcyjności i jakości do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	153 151,00	153 151,00	153 151,00	153 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stawki na ubezpieczenia społeczne	27 626,00	27 626,00	27 626,00	27 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różniczkowanie i ewaluacja dla	399 336,00	399 336,00	399 336,00	399 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-871,00	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			funkcyjności i jakości do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	398 465,00	398 465,00	398 465,00	398 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funkcyjności i jakości do wynagrodzeń	268 995,00	268 995,00	268 995,00	268 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazenia	271 923,00	271 923,00	271 923,00	271 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków tymczasowych	0,00	0,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup usług komunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 151,00	92 151,00	92 151,00	92 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 582,00	45 582,00	45 582,00	45 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług energetycznych	-2 344,00	-2 344,00	-2 344,00	-2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 238,00	43 238,00	43 238,00	43 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 894,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pocztowych	-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	
				zwiększenie	20 297,00	20 297,00	20 297,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki wliczone do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przeł zmienna zwiększenie	280 500,00 -15 445,00	280 500,00 -15 445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	265 055,00	265 055,00	0,00	0,00	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	przeł zmienna zwiększenie	282 238,00 -361,00	282 238,00 -361,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	281 877,00	281 877,00	0,00	0,00	0,00	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 informatycznych	przeł zmienna zwiększenie	6 652,00 -65,00	6 652,00 -65,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8 567,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00	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	Zwójz usług pozostałych	przeł zmienna zwiększenie	102 500,00 -2 251,00	102 500,00 -2 251,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	100 249,00	100 249,00	0,00	0,00	0,00	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	przeł zmienna zwiększenie	10 300,00 -680,00	10 300,00 -680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				po zmianach	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	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	Produkta aktywe trwałe	przeł zmienna zwiększenie	6 200,00 -1 009,00	6 200,00 -1 009,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	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	Produkta trwałe zapasowe	przeł zmienna zwiększenie	7 850,00 -201,00	7 850,00 -201,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7 649,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowa pozostałość wartości niematerialnych i prawnych	przeł zmienna zwiększenie	1 089,00 -9,00	1 089,00 -9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Brakujące składki II il stopnia	przeł zmienna zwiększenie	463 161,00 -325,00	463 161,00 -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
				po zmianach	462 836,00	462 836,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyposażenie ruchome pracowników	przeł zmienna zwiększenie	3 017,00 3 017,00	3 017,00 3 017,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	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	przeł zmienna zwiększenie	6 014,00 0,00	6 014,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł zmienna	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	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	przeł zmienna zwiększenie	2 600,00 -160,00	2 600,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki męgliwone	z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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	obciążenia dłużne	Wydatki męgliwone	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego	
80152			Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia	322 137,00	322 137,00	322 137,00	314 520,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			spełnianie organizacji i misji i misji pracy dla	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	739 845,00	739 845,00	739 845,00	722 449,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpital ogólny	5 301 200,00	5 301 200,00	5 301 200,00	5 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	5 467 885,00	5 467 885,00	5 467 885,00	5 372 371,00	95 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Działalność kulturalna i sportowa	56 415,00	56 415,00	56 415,00	56 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe i z tytułu realizacji zadań z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotygu obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85203	4250	Zakup energii	przed zmianą	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	76 280,00	76 280,00	76 280,00	0,00	76 280,00	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	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	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
85203	4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-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
			po zmianach	75 580,00	75 580,00	75 580,00	0,00	75 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4300	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	754 987,00	689 307,00	986,00	837,48	148,52	688 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	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
2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	732 987,00	667 307,00	986,00	837,48	148,52	666 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	689 221,00	689 221,00	0,00	0,00	0,00	688 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	4210	Zakup materiałów wyrobionych, zmniejszenie lub skumulacja z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z wyjątkiem emisji dłużnych papierów wartościowych	zmniejszenie	-1 158,00	-1 158,00	0,00	0,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 410 916,00	1 410 916,00	1 409 016,00	1 120 120,00	298 896,00	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 wyrobionych	przed zmianą	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 890,00	-23 890,00	0,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	po zmianach	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-552,00	-552,00	0,00	0,00	-552,00	0,00	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	111 948,00	111 948,00	111 948,00	0,00	111 948,00	0,00	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	3 229 497,39	3 229 497,39	2 978 166,39	2 667 553,39	320 613,00	135 090,00	116 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 621,00	-9 621,00	-9 621,00	-2 211,00	-7 410,00	0,00	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	po zmianach	3 229 497,39	3 229 497,39	2 978 166,39	2 664 653,39	313 513,00	135 090,00	116 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	600 078,39	600 078,39	599 987,39	420 848,39	179 138,00	0,00	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 osobne pracowników	zmniejszenie	-2 652,00	-2 652,00	-2 652,00	-194,00	-2 458,00	0,00	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	600 078,39	600 078,39	599 987,39	420 307,39	176 680,00	0,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	20 887,00	0,00	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	-112,00	-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	0,00
					20 775,00	20 775,00	20 775,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek sprawa handlowego						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				4	4430	inne opłaty i składek	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-495,00	0,00	-495,00	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	972,00	0,00	972,00	0,00	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	Opłaty na rachunki funkcyjno-techniczne	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-533,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	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	4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-33,00	0,00	-33,00	0,00	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	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 371,00	1 959 371,00	1 959 371,00	1 959 371,00	1 959 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-10 546,00	-10 546,00	-10 546,00	-10 546,00	-10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85401	Szwedzkie szkolenie	1 959 371,00	1 959 371,00	1 959 371,00	1 959 371,00	1 959 371,00	1 959 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	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	1 959 354,00	1 959 354,00	1 959 354,00	1 959 354,00	1 959 354,00	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	76 305,00	76 305,00	76 305,00	76 305,00	76 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	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	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 415 043,00	1 415 043,00	1 415 043,00	1 415 043,00	1 415 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-297,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	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	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	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	-297,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	skwadernia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie wioden inwestycyjnych w kw. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		delegacja obsługi	Wydanki w tym: na programy finans. z udzialem środków o licytow. now. w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu wykupu akcji i udziałów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych		6 206,00 -191,00 0,00 6 015,00 800,00 -35,00 765,00 34 294,00 -2 960,00 31 734,00 2 400,00 -197,00 0,00 2 203,00 1 000,00 -325,00 0,00 675,00 -6 894,00 6 894,00 409 498,00 9 677,00 6 894,00 16 571,00 18 000,00 -570,00 17 430,00 800,00 -420,00 380,00 35 390,00 -5 860,00 0,00 29 530,00 2 040,00 -44,00 0,00 1 996,00 83 238 371,76 -86 952,00 274 932,00 189 549 333,26																
		4280	Zakup usług zdrowotnych																		
		4300	Zakup usług pocztowych																		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																		
85407			Płaćbówki wychowawca psoczkodnego																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4260	Zakup energii																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych																		
		4300	Zakup usług pocztowych																		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																		
		Wydanki razem:																			
						71 022 477,34	44 332 846,53	37 048 632,23	8 243 733,26	2 883 310,00	279 930,16	430 000,00	430 000,00	25 331 991,56	25 331 991,56	47 641,00	47 641,00	0,00			

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr 13/2018
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	z tego:					
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nalkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 971 875,50	0,00	0,00	0,00	1 621 875,50	1 350 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 971 875,50	0,00	0,00	0,00	1 621 875,50	1 350 000,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	6 168 827,00	20 057,00	2 172 207,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	6 168 827,00	20 057,00	2 172 207,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	873 700,00	364 900,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	873 700,00	364 900,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00
4.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Wola od torów PKP do ul. Wiśniowej (ok.1,5 km)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Ceglów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	906 900,00	306 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	906 900,00	306 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc.od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60014	Modernizacja drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Tluste- Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60014	Modernizacja drogi 1516 Stare Budy- Baranów w gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 220 000,00	360 000,00	730 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 220 000,00	360 000,00	730 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola- Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 275 533,00	794 097,00	331 436,00	0,00	0,00	150 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 275 533,00	794 097,00	331 436,00	0,00	0,00	150 000,00
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów-Budy Zosine	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 670 000,00	3 643,00	266 357,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 670 000,00	3 643,00	266 357,00	0,00	0,00	1 400 000,00

12.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Zelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	296 300,00 0,00 296 300,00	196 300,00 0,00 196 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
13.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 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
14.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami 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	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.	600	60014	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Montwilla w Grodzisku Maz. i na ul. Osowieckiej w Adamowiznie - wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód ciężarowy z osprzętem do akcji zimowej, koparka)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	810 000,00 0,00 810 000,00	710 000,00 0,00 710 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
19.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	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
21.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	47 041,00 0,00 47 041,00	47 041,00 0,00 47 041,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.:zakup komputerów,kserokopiarki, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	22 000,00 0,00 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 0,00
25.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup rejestratora korespondencji.	KP PSP w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 473,00 0,00 15 473,00	15 473,00 0,00 15 473,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

26.	801	80115	Ocieplenie elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.	801	80115	Remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	146 362,00 0,00 146 362,00	146 362,00 0,00 146 362,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28.	801	80115	Remont boiska w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 8c	Zespół ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	141 000,00 0,00 141 000,00	141 000,00 0,00 141 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29.	801	80130	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8c	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	220 000,00 0,00 220 000,00	169 786,00 0,00 169 786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 214,00 0,00 50 214,00	0,00 0,00 0,00
30.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb SOR, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodka Układu Nerwowego, aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Oddz. Kardiologii Inwazyjnej oraz urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie Bloku Operacyjnego, angiografu, aparatu RTG z ramieniem C)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 341 200,00 200 000,00 2 541 200,00	1 870 000,00 200 000,00 2 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471 200,00 0,00 471 200,00
31.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 960 000,00 -200 000,00 2 760 000,00	2 110 000,00 -200 000,00 1 910 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 850 000,00
32.	852	85203	Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych osób ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	65 780,00 0,00 65 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 780,00 0,00 65 780,00	0,00 0,00 0,00
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 331 991,50 0,00 25 331 991,50	10 457 559,00 0,00 10 457 559,00	4 100 000,00 0,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00	5 223 232,50 0,00 5 223 232,50	5 551 200,00 0,00 5 551 200,00

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

** kwota 5 551 200 zł - umowy z Gminami

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

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

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

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 3 do Uchwały nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28.12.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	753 319,00	- 22 000,00	731 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	678 221,00	- 22 000,00	656 221,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 221,00	- 22 000,00	656 221,00
Razem:				8 597 921,39	- 22 000,00	8 575 921,39

STAROSTA


Marek Wiezbicki

Tabela nr 4 do Uchwały nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 28.12.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	929 102,00	0,00	929 102,00
	71015		Nadzór budowlany	659 102,00	0,00	659 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 400,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	- 874,00	107 926,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 002,00	11 236,00	278 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	1 005,00	70 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	- 819,00	10 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	- 1 736,00	65 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	- 1 001,00	29 399,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 732,00	5 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 044,00	- 332,00	5 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 730,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 886,00	33 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	- 912,00	7 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 886,00	7 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 342,00	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	- 620,00	6 780,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 371,00	329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 606 852,00	0,00	4 606 852,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 599 152,00	0,00	4 599 152,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 119,00	5 343,00	217 462,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 787,00	- 3 636,00	153 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 626,00	52,00	27 678,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	399 336,00	- 871,00	398 465,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 995,00	2 928,00	231 923,00
		4220	Zakup środków żywności	297,00	33,00	330,00
		4260	Zakup energii	82 151,00	960,00	83 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 582,00	- 2 344,00	43 238,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	190,00	17 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 894,00	- 1 597,00	20 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	- 895,00	5 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 087,00	- 162,00	4 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	- 1,00	505,00
852			Pomoc społeczna	753 319,00	- 22 000,00	731 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	678 221,00	- 22 000,00	656 221,00
		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	678 221,00	- 22 000,00	656 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 438,39	0,00	287 438,39
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 578,39	0,00	171 578,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 097,00	619,00	79 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 723,39	300,00	16 023,39
		4300	Zakup usług pozostałych	44 815,00	- 919,00	43 896,00
Razem:				8 597 921,39	- 22 000,00	8 575 921,39

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Tabela Nr 6B do Uchwały Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28.12.2018 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 500,00	0,00	413 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 500,00	0,00	413 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 570,00	1 673,00	208 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 004,00	- 112,00	15 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 191,00	- 22,00	41 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 532,00	- 1 539,00	82 993,00
Razem:				823 500,00	0,00	823 500,00

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 13/2018
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok		28.12.2018		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				800 000,00	7 999 192,00	0,00	0,00	800 000,00	7 999 192,00
1.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)		2 960 000,00		-200 000,00	0,00	2 760 000,00
2.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodkowego Układu Nerwowego, aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej oraz urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie Bloku Operacyjnego, angiografu, aparatu RTG z ramieniem C)		2 341 200,00		200 000,00	0,00	2 541 200,00
3.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00			0,00	2 000,00
4.	853	85311	Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruskowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00			0,00	4 000,00

5.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych	0,00	463 835,00			0,00	463 835,00
6.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 080 061,00			0,00	2 080 061,00
7.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	98 000,00			0,00	98 000,00
8.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza"	0,00	6 300,00			0,00	6 300,00
9.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	2 700,00			0,00	2 700,00
10.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - zabezpieczenie wkładu własnego "Stulecie grupy Skamander"	0,00	12 100,00			0,00	12 100,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Utrzymanie kompleksu leśnego na terenie parku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku"	0,00	28 996,00			0,00	28 996,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 946 830,00	2 885 691,76	0,00	-22 000,00	1 946 830,00	2 863 691,76
13.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
14.	755	75515	Fundacja - Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 20/3 realizujący zadanie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 - podmiot został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	121 451,76			0,00	121 451,76
15.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	729 500,00	0,00			729 500,00	0,00

16.	801	80120	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	421 900,00	0,00			421 900,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	93 550,00	0,00			93 550,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	46 500,00	0,00			46 500,00	0,00
19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	185 800,00	0,00			185 800,00	0,00
20.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
21.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	138 000,00	0,00			138 000,00	0,00
22.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00
23.	801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	73 300,00	0,00			73 300,00	0,00
24.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 396,00			0,00	8 396,00
25.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 077 975,00			0,00	1 077 975,00
26.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
27.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	678 221,00		-22 000,00	0,00	656 221,00
28.	852	85203	Zakup samochodu (mikrobus) do przewozu niepełnosprawnych osób ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	65 780,00			0,00	65 780,00
29.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00

30.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	73 760,00				73 760,00	0,00
31.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	55 320,00				55 320,00	0,00
32.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	69 200,00				69 200,00	0,00
33.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	818 868,00			0,00	818 868,00
34.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
OGÓŁEM				2 746 830,00	10 884 883,76	0,00	-22 000,00	2 746 830,00	10 862 883,76

STAROSTA


Marek Wiezbicki