

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / t.j. Dz.U. z 2013 poz.595 z późn. zm /, zawiadamiam o zwołaniu
na dzień 19 grudnia 2013 roku XXXVII Sesji Rady Powiatu Grodzkiego
i zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Sesja Rady Powiatu Grodzkiego
odbędzie się o godz. 17.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Powiatu Grodzkiego i powitanie zaproszonych gości,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Prezentacja wniosków z Sesji, Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu,
4. Wskazanie biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Zachodniego za 2012 r., zarekomendowanego przez Komisję Rewizyjną.
5. Przyjęcie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodzkiego za lata 2011-2012
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2013 rok
 - b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodzkiego na lata 2013-2023
 - c/ uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2014 rok,
 - d/ przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodzkiego na lata 2014-2026
 - h/ zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodzkiego na I półrocze 2014 roku.
 - i/ przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grodzkiego na 2014 rok.
 - j/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2014 roku.
 - k/ rozpatrzenia skargi
 - l/ rozpatrzenia skargi
 - ł/ rozpatrzenia skargi
7. Informacje Zarządu Powiatu Grodzkiego:
 - a/ o pracy Zarządu w okresie między sesjami,
 - b/ o wykonaniu uchwał
8. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu Grodzkiego,
9. Interpelacje i zapytania,
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Powiatu;
11. Sprawy różne i wolne wnioski,
12. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Powiatu Grodzkiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Hardt

RAPORT Z REALIZACJI
POWIATOWEGO
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU GRODZISKIEGO
za lata 2011 - 2012

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem opracowania niniejszego sprawozdania jest przedstawienie postępów w realizacji zadań zapisanych w Programie ochrony środowiska Powiatu Grodziskiego. Sporządzenie niniejszego sprawozdania wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.). Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012.

Źródłem informacji zawartych w niniejszym raporcie są informacje przesłane przez poszczególne Gminy oraz informacje z realizacji zadań Starosty.

Po analizie założeń zawartych w „Programie...” dla powiatu należy stwierdzić, że działania określone jako priorytetowe są realizowane sukcesywnie. Szczególny nacisk kładzie się na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej determinującej korzystny wpływ na wszystkie komponenty środowiska. Za szczególnie istotne (w zakresie trudnień w realizacji programów) należy uznać częste zmiany w przepisach oraz fakt bardzo wysokiej kosztochłonności wszelkich przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

Przyjęty przez radę Powiatu Program Ochrony Środowiska przewiduje prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców powiatu (sprzątanie świata, spotkania edukacyjne z zakresu opieki nad zwierzętami, konkursy ekologiczne). Działania te są prowadzone corocznie, a ich koszty pokrywa, od momentu gdy PFOŚ przestał istnieć, budżet powiatu ze środków przeznaczonych na cele związane z założeniami. Wspierane były też działania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych wykonywanych przez spółki wodne, ochronę gatunkową kasztanowców, dokarmianie w okresie zimowym zwierzyny łownej.

Gminy podejmowały też w okresie objętym raportem działania ciągłe (wynikające z bieżących potrzeb) w zakresie:

- Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
- Ochrona wód powierzchniowych – głównie przez eliminację „dzikich” zrzutów
- Utrzymanie dobrej jakości powietrza – głównie poprzez modernizację istniejących kotłowni i rozbudowę sieci gazowych
- Modernizacji dróg
- Modernizacji i budowy oczyszczalni ścieków

W wyniku prowadzonych działań związanych z realizacją programu Gminy poniosły wydatki głównie na:

- Czyszczenie gminy,
- Utrzymania zieleni,
- Ochrona przeciwpożarowa,
- Środki trwałe służące ochronie środowiska,
- Środki trwałe służące gospodarce wodnej.

Dokładne wartości przedstawiają załączniki nr 2 do niniejszego raportu.

Wskaźnik monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez gminy m.in. inwestycji, w rozbiciu na lata 2009, 2010, 2011 i 2012, przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do poszczególnych działań środowiska:

Woda

Uprawnienia do zarządzania tym komponentem środowiska wynikają z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dotyczy to wydawania pozwoleń wodnoprawnych na:

- wykonywanie urządzeń wodnych (214 pozwoleń w 2011r. i 218 w 2012r.)
- piętrzenie wody na potrzeby gospodarki rybackiej (0 w 2011r. i 0 w 2012r.)
- pobór wód podziemnych (2 w 2011r. i 3 w 2012r.)
- odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji lub ścieków deszczowych do wód, do ziemi lub do kanalizacji (6 w 2009r. i 29 w 2012r.)
- wykonywanie, przebudowę i likwidację urządzeń melioracyjnych (82 w 2011r. i 78 w 2012r.)
- przejścia pod dnem rzeki (13 w 2011r. i 5 w 2012r.)

W okresie objętym sprawozdaniem wydano łącznie 317 decyzji z zakresu gospodarki wodnej w roku 2011 i 333 takich decyzji w roku 2012.

Powietrze atmosferyczne

Ochrona powietrza polega na ograniczaniu poziomu emisji gazów i pyłów emitowanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Realizacja kontroli tych zagadnień nałożona została na Starostę przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2011 roku oraz 4 decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2012 roku. Prawomocne decyzje z tego zakresu w wypadku ich naruszeń pozwalają Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska naliczać kary za ewentualne przekroczenia.

Ziemia

Tym komponentem Starosta zarządza na mocy kilku ustaw takich jak Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo geologiczne i górnicze, oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Kwestie ochrony powierzchni ziemi przed odpadami omówiono w części dotyczącej sprawozdania z realizacji programu gospodarki odpadami.

Realizując uprawnienia z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przy rozpoznawaniu wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydano 38 decyzji w roku 2011 (spraw nie wymagających rozstrzygnięcia decyzjami – 427) i 25 decyzji w 2012 roku (spraw nie wymagających rozstrzygnięcia decyzjami – 345).

W przypadku zagadnień z zakresu ocen oddziaływania na środowisko od roku 2010 postanowienia takie nie były już wydawane w związku z przeniesieniem kompetencji w tym zakresie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szata roślinna – ochrona przyrody

Zakres uprawnień Starosty zamyka się w zasadzie do wydawania decyzji na usuwanie drzew i krzewów dla wnioskujących gmin. Z tego zakresu w okresie wydano 118 decyzje w roku 2011 i 117 decyzji w roku 2012. Były one związane z planowanymi inwestycjami, z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi lub ze stanem sanitarnym roślinności. W zakresie usuwania drzew na działkach leśnych wydano 78 decyzji w roku 2011 i 142 decyzji w roku 2012.

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
w Starostwie Powiatu Grodziskiego


mgr inż. Irmina Pietraszek

Załącznik nr 1

Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska		Grodzisk Maz.				Miłanówek				Podkowa Leśna				Baranów				Jaktorów				Żabia Wola				
Lp.		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
	Wskaźnik	Jedn																								
	Przygotowanie raportu z realizacji POŚ				nie				nie																	w opr
1	Długość sieci wodociągowej	km	250,7	258,7	259,1	270	2,715	0,317	69,5	94,1	bd	44,2	44,2	118,9	118,9	118,9	120,8	1	4	151,4	152,2	9,905	5,669	243,91	244,46	
2	Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt	7061	7303	7502	7742	3084	-			bd	1000	1055	1319	1345	1354	1370	85	128	2582	2719	-	-	2795	2825	
9	Długość sieci kanalizacyjnej	km	110,4	112,7	119,2	121,6	0,86	2,938		57,38	bd	47,1	47,1	-	-	-	7,9	170	10	131,6	131,7	-	0,9	0,9	0,9	
10	Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt	2964	3633	3850	4450	1224	1460			bd	975	1028	-	-	-	204	2000	104	2156	2188	-	-	-	-	
34	Pomniki przyrody	szt	38	38	38	37	263	263	267	267	bd	410	410	5	4	3	3	0	0	5	4	-	52	51	50	

Załącznik nr 2

Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska		Grodzisk Maz.		Milanówek		Podkowa Leśna		Baranów		Jaktorów		Żabia Wola		
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
Lp.	Wskaźnik	Jednostka	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	Przygotowanie raportu z realizacji POŚ			nie		nie		w planach		nie		nie		w opracowaniu
1	Długość sieci wodociągowej	km	259,1	270	69,5	94,1	44,2	44,2	118,9	120,8	151,4	152,2	243,91	244,46
2	Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	sztuk	7502	7742			1000	1055	1354	1370	2582	2719	2795	2825
3	Łudność korzystająca z sieci wodociągowej	osoba	34224	35400			3432	3516	4739	4795	7746**	8157**	7143	7313
4	Woda dostarczona gospodarstwom domowym	dm ³	1346830000	1421088300			234952	185720	97,9	152,1	311,4	378	227,1	244,3
5	Zużycie wody na 1 mieszkanca	m ³ /rok	39,35	40,14			68,5	52,8	48,4	31,9	29,23	34,35	31,78	33,4
6	Zużycie wody na jednego odbiorcę	m ³ /rok	181,37	181,77			5,7	4,4	27,97	31,72	120,6	139,02	35,09	36,3
7	Zużycie wody w przemyśle	dm ³ /rok	bd	255072,12			-	-	-	-	0	0	0	0
8	Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe	dm ³ /rok	bd	bd			-	-	-	-	0	0	23,6	66,3
9	Długość sieci kanalizacyjnej	km	119,2	121,6			47,1	47,1	-	7,9	131,6	131,7	0,9	0,9
10	Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	sztuk	3850	4450			975	1028	-	204	2156	2188	-	-
11	Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej		46%	45,04%			100%	100%	-	0,07	86,92%	86,53%	-	-

12	Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	osoba	23628	23679	3412	3485	-	-	580	6468**	6564**	-	-
13	Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną	dm ³	1505822800	1505872800	173,9	158,8	-	-	4,8	197,5	216,6	-	-
14	Ścieki oczyszczone komunalne doprowadzone siecią kanalizacyjną, dowożone i wody infiltracyjne	dm ³	2629241800	1855680800	-	-	-	-	-	bd*	bd*	-	-
15	Odprowadzane ścieki przemysłowe	dm ³	bd	234057950	-	-	-	-	-	bd*	bd*	-	-
16	Ścieki oczyszczone przemysłowe	dm ³	bd	bd	-	-	-	-	-	bd*	bd*	-	-
17	Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie	osoba	bd	bd	3412	3485	-	-	-	bd*	bd*	-	-
18	Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych	MWh	bd	bd	bd	bd	-	-	-	bd*	bd*	10093	10571
19	Długość czynnej sieci gazowej	km	bd	bd	bd	bd	150	152	-	bd	114,68	95,98	101,59
20	Odbiorcy gazu z sieci	gosp. domowe	bd	bd	bd	bd	bd	bd	-	1749	1846	1105	1137
21	Ludność korzystająca z sieci gazowej	osoba	bd	bd	bd	bd	bd	bd	-	bd*	bd*	-	-
22	Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych	sztuk	bd	bd	bd	bd	3147	3218	-	bd*	bd*	-	-
23	Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem	gosp. domowe	bd	bd	bd	bd	bd	bd	-	bd*	bd*	895	912
24	Zużycie gazu z sieci	tys. m ³	bd	bd	bd	bd	bd	bd	-	bd*	bd*	2071	2279
25	Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca	m ³	bd	bd	bd	bd	bd	bd	-	bd*	bd*	-	-

40	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska	złoty	794732	367400	4401808	7943833	-	-	2368505	928837	239000	157200	1 833 491,0 0	1 588 713,00
41	Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej	złoty	975610	467500	99535	501219	45000	215000	34592	196355	0	160000	738	87 438,00
42	Klasa czystości wód powierzchniowych	-	bd	bd	III	III	-	-	-	-	bd*	bd*	-	-
43	Redukcja zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach	%	99	99			-	-	-	-	bd*	bd*	-	-
44	Długość remontowanych i modernizowanych dróg	km	13,44	6,78	drogi 0,357 km, chodniki 1322 m2	drogi 0,545 km, 470 m2	38,9	38,9	2,29	4,67	14,75	12,7	8,436	3,481
45	Liczba wydanych decyzji środowiskowych uwzględniających bierną i czynną ochronę przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie mieszkańców	sztuk	0	0			0	0	-	-	0	0	0	0
46	Rodzaje i liczba zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska	-	0	0			0	0	-	-	0	0	0	0
47	Liczba szkolnych kół i klubów ekologicznych	-	bd	bd	6	6	2	2	-	-	0	0	3	3
											* bd – brak danych			
											** wartość średnia przy założeniu 3 os. w 1 gosp. dom. (wyliczono na podst. ilości mieszk / ilość gosp. dom.)			

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 127 000,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 127 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 140 000,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 140 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 488 258,59 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 254 240,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 154 240,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 100 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 267 240,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 149 240,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 118 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 73 823 841,59 zł.

§ 5

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 6A do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 6A** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19.12.2013 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 67 000,00

67 000,00 **Różne rozliczenia(rozdział 75814)** – zwiększenie dochodów z tyt. wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 80 000,00

80 000,00 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90019)**- zmniejszenie dochodów z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z mniejszymi wpłatami spowodowanymi zmianą ustawy z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342).

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 205 459,00

16 459,00 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**- zwiększenie wydatków bieżących na zapłatę faktur za energię elektryczną.

20 000,00 **Starostwo Powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków bieżących na zapłatę faktur za energię elektryczną.

67 000,00 **Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska (rozdział 80130)**- wydatki własne na termomodernizację budynku szkoły.

100 000,00 **SPSSZ w Grodzisku Maz. (rozdział 85111)** – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu aparatu RTG-ramię C.

2 000,00 **Kultura fizyczna (rozdział 92695)** – zwiększenie wydatków na zakup nagród na konkurs „Powiatowe zawody sportowe w trzynastu dyscyplinach sportowych szkół ponadgimnazjalnych”.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 218 459,00

100 000,00 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**- zmniejszenie wydatków na przebudowę budynku przy ul. Żwirki i Wigury na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej związane z przeniesieniem części realizacji zadania na 2014 rok.

10 000,00 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** – zmniejszenie wydatków na termomodernizację budynku przy ul. Żyrardowskiej 48, w związku ze zdjęciem dochodów z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

36 459,00	Obsługa długu publicznego (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji, w związku ze spłatą ostatniej raty kredytu przez SPSSZ w Grodzisku Maz.
67 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska (rozdział 80130) - zmniejszenie wydatków z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska na termomodernizację budynku szkoły.
3 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90095) – zmniejszenie wydatków na zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu.
2 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdział 92195) – zmniejszenie wydatków bieżących, w związku z przesunięciem środków do działu 926 rozdziału 92695.

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

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLAN DOCHODÓW 2013 rok

						w złotych		
DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 19.12.2013	Plan po zmianach		
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00		20 000,00		
Dział 010-suma				20 000,00	0,00	20 000,00		
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00		
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	6 220 395,00		6 220 395,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 192 045,00		1 192 045,00		
Dział 600-suma				7 414 740,00	0,00	7 414 740,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00		908,00		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	520 000,00		520 000,00		
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	205 200,00		205 200,00		
		0920	pozostałe odsetki	500,00		500,00		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	231 183,00		231 183,00		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00		600 000,00		
Dział 700-suma				1 957 791,00	0,00	1 957 791,00		
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00		1 050 000,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	165 500,00		165 500,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 500,00		14 500,00		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00		30 000,00		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	65 000,00		65 000,00		
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00		200,00		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	465 989,00		465 989,00		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00		
Dział 710-suma				1 792 689,00	0,00	1 792 689,00		
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 329,00		229 329,00		
		2120	dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2 251,00		2 251,00		
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00		8 500,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00		45 000,00		
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 847,00		18 847,00		
Dział 750-suma				306 927,00	0,00	306 927,00		
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00		
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 910 554,00		3 910 554,00		

przeciwpozarowa		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans. publ.	30 000,00		30 000,00
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 800,00		1 800,00
Dział 754-suma				3 963 554,00	0,00	3 963 554,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 778 400,00		2 778 400,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	-30 000,00	245 000,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 600,00		6 600,00
		0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000,00		22 000,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 560 359,00		26 560 359,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00		670 000,00
Dział 756-suma				30 327 659,00	0,00	30 327 659,00
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 335 605,00		22 335 605,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	110 000,00	67 000,00	177 000,00
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00		315 845,00
Dział 758-suma				22 761 450,00	67 000,00	22 828 450,00
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	64 000,00		64 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00		2 600,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000,00		40 000,00
	80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00
	80130 Szkoly zawodowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	364 571,89		364 571,89
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	58 000,00		58 000,00
		0830	wpływy z usług	300 000,00		300 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
Dział 801-suma				839 171,89	0,00	839 171,89
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 606 462,00		1 606 462,00
Dział 851-suma				2 006 462,00	0,00	2 006 462,00
852 Pomoc społeczna	85201 Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	51 193,00		51 193,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 800,00		48 800,00
	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	1 155 200,00		1 155 200,00

			zadań własnych powiatu			
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	387 200,00		387 200,00
	85204 Rodziny zastępcze	0970	wpływy z różnych dochodów	2 800,00		2 800,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 470,00		20 470,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	175 000,00	-30 000,00	145 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 800,00		25 800,00
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00		6 000,00
Dział 852-suma				2 894 263,00	0,00	2 894 263,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	137 000,00		137 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	254 920,00		254 920,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	29 265,00		29 265,00
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	207 100,00		207 100,00
	85395 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00		297 500,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00		15 750,00
Dział 853-suma				941 935,00	0,00	941 935,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
Dział 900-suma				150 000,00	-80 000,00	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17 000,00		17 000,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 986,70		75 986,70
	92195 Pozostała działalność	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00
Dział 921-suma				102 986,70	0,00	102 986,70
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 885,50		9 885,50
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 744,50		1 744,50
Dział 926-suma				11 630,00	0,00	11 630,00
	Ogółem			75 501 258,59	-13 000,00	75 488 258,59

Tabela Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 19.12.2013	Plan po zmianach
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00		20 000,00
Rolnictwo i leśnictwo	rozdział 01005-suma			20 000,00	0,00	20 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	30 000,00		30 000,00
	rozdział 01008-suma		dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział 010-suma				50 000,00	0,00	50 000,00
020	02002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00		6 000,00
Leśnictwo				6 000,00	0,00	6 000,00
Dział 020-suma				6 000,00	0,00	6 000,00
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	373 977,00		373 977,00
Przetwórstwo przemysłowe			dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	373 977,00		373 977,00
Dział 150-suma				373 977,00	0,00	373 977,00
600	60014	3020	Transport i łączność	29 900,00		29 900,00
		4010	Drogi publiczne powiatowe	1 636 726,00	4 100,00	1 640 826,00
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	124 338,00		124 338,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00		330 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00		31 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	9 400,00	-712,00	8 688,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 100,00	35 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	857 000,00	5 000,00	862 000,00
		4260	zakup energii	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00	-7 000,00	41 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00		5 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00		1 400,00
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.w ruch.sieci	2 100,00		2 100,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.w stacji.sieci	5 500,00		5 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	350,00		350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	-1 000,00	6 100,00
		4430	różne opłaty i składki	59 000,00	17 007,00	76 007,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	35 006,00	88,00	35 094,00
		4480	podatek od nieruchomości	26 561,00		26 561,00
		4520	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 864,00		6 864,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00		2 000,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4590	kary i odszkod.wypl. na rzecz osób fiz.	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	-1 983,00	17,00
		4700	szkolenie pracowników	12 205,00	4 600,00	16 805,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 367 845,00		3 367 845,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	608 200,00		608 200,00
	rozdział 60014-suma			7 443 695,00	0,00	7 443 695,00
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00
	rozdział 60016-suma		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
Dział 600-suma				7 493 695,00	0,00	7 493 695,00
700	70005	4170	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00		1 000,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00		6 500,00
		4260	zakup energii	213 400,00	16 459,00	229 859,00
		4270	zakup usług remontowych	32 400,00		32 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	137 079,00		137 079,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.w stacji.sieci	1 040,00		1 040,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	5 200,00		5 200,00
		4430	różne opłaty i składki	10 900,00		10 900,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00		500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 600,00		7 600,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		5 000,00
		4580	pozostałe odsetki	46 475,00		46 475,00
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.fizyczn.	103 330,00		103 330,00
		4610	koszty postępowania sądowego	35 059,00		35 059,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	623 600,00	-100 000,00	505 600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	195 570,00	-18 000,00	195 570,00
Dział 700-suma				1 424 653,00	-101 541,00	1 323 112,00
710	71012	4010	Działalność usługowa	717 466,00		717 466,00
		4040	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 334,00		52 334,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	126 862,00		126 862,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 383,00		13 383,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 088,00		12 088,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00		48 500,00
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	zakup energii	47 400,00		47 400,00
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00		33 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	710,00		710,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 229,00		12 229,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	377,00		377,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.w stacji.sieci	1 900,00		1 900,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 470,00		3 470,00
		4430	różne opłaty i składki	991,00		991,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	17 000,00		17 000,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4700	szkolenie pracowników	1 090,00		1 090,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	28 000,00		28 000,00
	rozdział 71012-suma			1 118 000,00	0,00	1 118 000,00
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	138 000,00		138 000,00
	rozdział 71013-suma			138 000,00	0,00	138 000,00
	71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
	rozdział 71014-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	54 000,00		54 000,00
	71015	4010	Nadzór budowlany	89 100,00		89 100,00
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.	206 365,00		206 365,00

		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	23 825,00		23 825,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	56 473,00		56 473,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 610,00		7 610,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 152,00		7 152,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00		14 800,00
		4260	zakup energii	7 700,00		7 700,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 475,00		25 475,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00		2 250,00
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	5 200,00		5 200,00
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	2 000,00		2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00		7 500,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	5 880,00		5 880,00
		4550	szkolenia członków korpusu sł. cywilnej	759,00		759,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	7 500,00		7 500,00
		rozdział 71015-suma		473 489,00	0,00	473 489,00
Dział 710-suma				1 890 489,00	0,00	1 890 489,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	182 761,55		182 761,55
Administracja publiczna		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	14 711,00		14 711,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	31 908,28		31 908,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 199,17		2 199,17
	rozdział 75011-suma			231 580,00	0,00	231 580,00
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00		312 000,00
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		6 900,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00		15 600,00
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	2 000,00		2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00		100,00
	rozdział 75019-suma			339 500,00	0,00	339 500,00
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	5 000,00		5 000,00
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 030 000,00		5 030 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	330 000,00		330 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	910 000,00		910 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 000,00		125 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00		200 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	242 181,00		242 181,00
		4260	zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4270	zakup usług remontowych	51 400,00		51 400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00		15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 627 805,48		1 627 805,48
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00		22 000,00
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	9 000,00		9 000,00
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	19 000,00		19 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	7 000,00		7 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	44 000,00		44 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
		4430	różne opłaty i składki	19 228,00		19 228,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	109 525,00		109 525,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00		100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00		5 000,00
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00		40 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	105 665,00		105 665,00
	rozdział 75020-suma			9 068 904,48	20 000,00	9 088 904,48
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00		16 660,00
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 551,28		1 551,28
		4300	zakup usług pozostałych	502,00		502,00
		4410	podróże służbowe krajowe	133,72		133,72
	rozdział 75045-suma			18 847,00	0,00	18 847,00
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00		29 400,00
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	90 600,00		90 600,00
	rozdział 75075-suma			120 000,00	0,00	120 000,00
	75095		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 137,67		4 137,67
	Pozostała działalność	6639				
	rozdział 75095-suma			4 137,67	0,00	4 137,67
Dział 750-suma				9 782 969,15	20 000,00	9 802 969,15
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		5 700,00
Obrona narodowa	Pozostałe wydatki obronne	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
	rozdział 75212-suma			10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
	rozdział 75404-suma			40 000,00	0,00	40 000,00
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75410-suma			30 000,00	0,00	30 000,00
	75411	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	0,00	500,00	500,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	214 730,00		214 730,00
		4020	wynagr. osobowe członków korpusu sł. cyw.	132 676,00		132 676,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00		8 316,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 601 847,00		2 601 847,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	275 199,00		275 199,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funk.	207 513,00		207 513,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00		27 680,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 455,00		3 455,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 224,00		10 224,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funk.	114 915,00		114 915,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 760,00	-500,00	136 260,00
		4220	zakup środków żywności	1 004,00		1 004,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	150,00		150,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 810,00		3 810,00
		4260	zakup energii	89 831,00		89 831,00
		4270	zakup usług remontowych	40 612,00		40 612,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 343,00		13 343,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 350,00		15 350,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,00		2 494,00
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. komórkowej	1 329,00		1 329,00

		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	3 010,00		3 010,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 851,00		11 851,00
		4430	różne opłaty i składki	1 170,00		1 170,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 867,00		2 867,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00		290,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00		30 000,00
	rozdział 75411-suma			3 960 554,00	0,00	3 960 554,00
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,63	99,63
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	325,37	325,37
		4700	szkolenie pracowników niebęd.człso.korp.	1 200,00	-425,00	775,00
	rozdział 75414-suma			1 200,00	0,00	1 200,00
	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	rozdział 75478-suma			1 800,00	0,00	1 800,00
Dział 754-suma				4 033 554,00	0,00	4 033 554,00
757	75702					
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	812 292,00		812 292,00
	rozdział 75702-suma			812 292,00	0,00	812 292,00
	75704					
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	36 459,00	-36 459,00	0,00
	rozdział 75704-suma			36 459,00	-36 459,00	0,00
Dział 757-suma				848 751,00	-36 459,00	812 292,00
758	75818					
Różne rozliczenia	Rezerwa celowa	4810	Rezerwa celowa	165 000,00		165 000,00
	rozdział 75818-suma			165 000,00	0,00	165 000,00
	75832					
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 906 063,00		7 906 063,00
	rozdział 75832-suma			7 906 063,00	0,00	7 906 063,00
Dział 758-suma				8 071 063,00	0,00	8 071 063,00
801	80120					
Oświata i wychowanie	Spół.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	549 160,00		549 160,00
				549 160,00	0,00	549 160,00
	80120					
	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	261 160,00		261 160,00
				261 160,00	0,00	261 160,00
	80120					
	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	46 458,00		46 458,00
				46 458,00	0,00	46 458,00
	80120					
	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	143 464,00		143 464,00
				143 464,00	0,00	143 464,00
	80120					
	Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00		10 046,00
				10 046,00	0,00	10 046,00
	80120					
	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	157 190,00		157 190,00
				157 190,00	0,00	157 190,00
	80120					
	LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	302 153,00		302 153,00
				302 153,00	0,00	302 153,00
	80120					
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	4 000,00		4 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 729 500,00	3 456,00	1 732 956,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	144 613,00		144 613,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	310 000,00	-2 552,00	307 448,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 300,00	-71,00	35 229,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 703,00		1 703,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 684,00	2 000,00	25 684,00
		4240	zakup pomocy naukowych	3 614,00		3 614,00
		4260	zakup energii	100 000,00		100 000,00
		4270	zakup usług remontowych	43 000,00		43 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-307,00	693,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00		14 800,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-5,00	2 495,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.ruch.sieci	1 300,00	-407,00	893,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.stacj.sieci	1 600,00	46,00	1 646,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
		4430	różne opłaty i składki	2 186,00		2 186,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	94 500,00		94 500,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	-160,00	340,00
				2 515 500,00	2 000,00	2 517 500,00
	80130					
	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 438 643,00	3 400,00	1 442 043,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	112 097,00		112 097,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	269 475,00	-3 400,00	266 075,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 225,00		30 225,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 903,00	-2 000,00	21 903,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 200,00		2 200,00
		4260	zakup energii	75 000,00	457,00	75 457,00
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00		33 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	-214,00	586,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.ruch.sieci	1 000,00	-243,00	757,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.stacj.sieci	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 794,00		1 794,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 906,00		3 906,00
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00		2 200,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	82 400,00		82 400,00
		4700	szkolenia pracowników	300,00		300,00
				2 095 443,00	-2 000,00	2 093 443,00
	80130					
	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 400,00		3 400,00
		4121	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		19 000,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00		6 200,00
		4301	zakup usług pozostałych	311 096,29		311 096,29

Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4421 4431 4950	podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe	4 000,00 4 000,00 5 000,00		4 000,00 4 000,00 5 000,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza	4301	zakup usług pozostałych	353 196,29 7 332,32	0,00	353 196,29 7 332,32
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki	2 720,00 400,00 15 200,00 6 200,00 294 856,83 3 600,00 3 200,00	0,00	2 720,00 400,00 15 200,00 6 200,00 294 856,83 3 600,00 3 200,00
Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem			326 176,83 5 297 648,44	0,00 0,00	326 176,83 5 297 648,44
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	363 500,00 59 000,00 3 979,00 3 000,00 1 000,00 45 000,00 1 000,00 10 500,00	0,00	363 500,00 59 000,00 3 979,00 3 000,00 1 000,00 45 000,00 1 000,00 10 500,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	187 500,00 29 310,00 2 196,00 2 000,00 1 000,00 50 000,00 1 000,00 10 000,00	0,00	187 500,00 29 310,00 2 196,00 2 000,00 1 000,00 50 000,00 1 000,00 10 000,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 6050	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 500,00 6 000,00 1 575 015,00 179 812,00 304 000,00 25 000,00 13 861,00 60 000,00 4 000,00 2 000,00 11 400,00 1 570,00 3 000,00 100,00 2 172,00 124 971,00 500,00 250 000,00	0,00	1 500,00 6 000,00 1 575 015,00 179 812,00 304 000,00 25 000,00 13 861,00 60 000,00 4 000,00 2 000,00 11 400,00 1 570,00 3 000,00 100,00 2 172,00 124 971,00 500,00 250 000,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			2 83 006,00 2 564 901,00	0,00 0,00	2 83 006,00 2 564 901,00
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	1 000,00 6 000,00 1 912 500,00 155 577,00 343 000,00 36 000,00 405,00 28 800,00 1 500,00 137 500,00 53 500,00 2 000,00 35 657,00 7 997,00 300,00 4 300,00 1 000,00 1 864,00 112 578,00	0,00	1 000,00 6 000,00 1 912 500,00 155 577,00 343 000,00 36 000,00 405,00 28 800,00 1 500,00 137 500,00 53 500,00 2 000,00 35 657,00 7 997,00 300,00 4 300,00 1 000,00 1 864,00 112 578,00
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 841 478,00	0,00	2 841 478,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	455,00 99 268,00 12 641,00 20 420,00 903,00 1 800,00 137,00 4 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 3 000,00 300,00 250,00 500,00 23,00 1 400,00 4 869,00	0,00	455,00 99 268,00 12 641,00 20 420,00 903,00 1 800,00 137,00 4 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 3 000,00 300,00 250,00 500,00 23,00 1 400,00 4 869,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2	3020 3240 4010 4040	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne	3 410,00 11 140,00 2 512 232,00 201 872,00	0,00	3 410,00 11 140,00 2 512 232,00 201 872,00

w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	4110	składki na ubezpieczenia społ.	447 280,00		447 280,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 897,00		43 897,00
	4140	wpłaty na PFRON	7 146,00		7 146,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	863,00		863,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 046,00		30 046,00
	4240	zakup pomocy naukowych	4 500,00		4 500,00
	4260	zakup energii	155 000,00		155 000,00
	4270	zakup usług remontowych	30 500,00		30 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	33 140,00		33 140,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 844,00		1 844,00
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	750,00		750,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 056,00		5 056,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 677,00		1 677,00
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	143 680,00		143 680,00
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	20 000,00		20 000,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 661 033,00	0,00	3 661 033,00
80130			3 827 999,00	0,00	3 827 999,00
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	192 200,00		192 200,00
			192 200,00	0,00	192 200,00
80130			138 600,00	0,00	138 600,00
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 600,00		138 600,00
			138 600,00	0,00	138 600,00
80130			138 198,00	0,00	138 198,00
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 198,00		138 198,00
			138 198,00	0,00	138 198,00
80130			195 914,00	0,00	195 914,00
Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	195 914,00		195 914,00
			195 914,00	0,00	195 914,00
80140			742 000,00	0,00	742 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	742 000,00		742 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	62 799,00		62 799,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	126 200,00		126 200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 708,00		11 708,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	13 776,00		13 776,00
	4260	zakup energii	92 000,00		92 000,00
	4270	zakup usług remontowych	26 990,00		26 990,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	278,00		278,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 500,00		22 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 500,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 500,00		4 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 949,00		1 949,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	40 000,00		40 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 162 300,00	0,00	1 162 300,00
80102			660,00	0,00	660,00
Szkoły podstawowe specjalne	3240	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów	800,00		800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 566 640,00	-3 000,00	1 563 640,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	131 227,00		131 227,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00	-4 000,00	276 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 800,00	-857,00	30 943,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-4 750,00	750,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 372,00	22 372,00
	4240	zakup pomocy naukowych	900,00	1 000,00	1 900,00
	4260	zakup energii	39 500,00		39 500,00
	4270	zakup usług remontowych	213 500,00	18 000,00	231 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 273,00	20 000,00	30 273,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 100,00		1 100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
	4430	różne opłaty i składki	800,00		800,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	88 000,00		88 000,00
	4700	szkolenie pracowników	800,00		800,00
rozdział 80102-suma			2 390 400,00	32 765,00	2 423 165,00
80111			400,00	0,00	400,00
Gimnazja specjalne	3240	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów	800,00		800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	824 000,00	-5 700,00	818 300,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	62 767,00		62 767,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	151 000,00	-5 200,00	145 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 500,00	-2 126,00	16 374,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych	700,00		700,00
	4260	zakup energii	34 200,00		34 200,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 333,00		8 333,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00		1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	4430	różne opłaty i składki	610,00		610,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	50 400,00		50 400,00
rozdział 80111-suma			1 162 510,00	-9 826,00	1 152 684,00
80113			160,00	0,00	160,00
Dowożenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	160,00		160,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	61 800,00	200,00	62 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	3 129,00		3 129,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 500,00	600,00	10 100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-198,00	1 102,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 771,00	1 000,00	34 771,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 602,00	7 398,00
	4430	różne opłaty i składki	3 318,00		3 318,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 600,00		2 600,00
rozdział 80113-suma			124 778,00	0,00	124 778,00
80134			300,00	0,00	300,00
Szkoły zawodowe	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	300,00		300,00
	3240	stypendia dla uczniów	600,00		600,00

specjalne		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	637 850,00	-19 000,00	618 850,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	45 358,00		45 358,00
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	115 000,00	-4 200,00	110 800,00
		4120	skladki na Fundusz Pracy	13 500,00	-1 539,00	11 961,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	600,00		600,00
		4260	zakup energii	23 800,00		23 800,00
		4270	zakup uslug remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup uslug zdrowotnych	600,00		600,00
		4300	zakup uslug pozostalych	6 642,00		6 642,00
		4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	200,00		200,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w stacj.sieci	700,00		700,00
		4410	podroze sluzbowe krajowe	400,00		400,00
		4430	rozne opłaty i skladki	454,00		454,00
		4440	odpisy na zaklad.fund.swiadcz.socj.	26 900,00		26 900,00
rozdzial 80134-suma				879 104,00	-22 939,00	856 165,00
Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem				4 556 792,00	0,00	4 556 792,00
80145						
Komisje egzaminacyjne	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
rozdzial 80145-suma				3 000,00	0,00	3 000,00
80146						
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300		zakup uslug pozostalych	20 000,00		20 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
	4300		zakup uslug pozostalych	5 150,00		5 150,00
	4700		szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	7 850,00		7 850,00
	4300		zakup uslug pozostalych	4 900,00		4 900,00
	4700		szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	9 600,00		9 600,00
	4700		szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	11 000,00		11 000,00
	4300		zakup uslug pozostalych	4 750,00		4 750,00
	4700		szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	6 250,00		6 250,00
	4300		zakup uslug pozostalych	4 000,00		4 000,00
	4700		szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	6 000,00		6 000,00
	4700		szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 500,00		4 500,00
rozdzial 80146-suma				91 000,00	0,00	91 000,00
80195						
Pozostała działalność	4440		odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00		16 500,00
	4440		odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	62 632,00		62 632,00
	4440		odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	35 256,00		35 256,00
	4440		odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	40 016,00		40 016,00
	4440		odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	36 100,00		36 100,00
	4440		odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	8 000,00		8 000,00
rozdzial 80195-suma				198 504,00	0,00	198 504,00
80195	4300		zakup uslug pozostalych	100,00		100,00
Pozostała działalność						
Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego						
rozdzial 80195-suma				100,00	0,00	100,00
Dział 801-suma				23 448 250,44	0,00	23 448 250,44
851						
Ochrona zdrowia	85111	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 500,00	100 000,00	1 287 500,00
	rozdzial 85111-suma			1 187 500,00	100 000,00	1 287 500,00
	85156	4130	skladki na ubezpiecz.zdrowotne	1 598 599,00		1 598 599,00
			Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadc.dla osób nie objęty obowiazk.ubezp.zdrow.(PUP)			
	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 863,00		7 863,00
			Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadc.dla osób nie objęty obowiazk.ubezp.zdr.(placówki)			
	rozdzial 85156-suma			1 606 462,00	0,00	1 606 462,00
	85195	4210	zakup materialow i wyposazenia	579,00		579,00
		4300	zakup uslug pozostalych	421,00		421,00
	rozdzial 85195-suma			1 000,00	0,00	1 000,00
Dział 851-suma				2 794 962,00	100 000,00	2 894 962,00
852						
Pomoc społeczna	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	203 267,00		203 267,00
		2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bieź.realiz. na podst.porozumień	1 396 493,00		1 396 493,00
		2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	648 456,00		648 456,00
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00		90 000,00
		4300	zakup uslug pozostalych	200,00		200,00
	rozdzial 85201-suma			2 338 416,00	0,00	2 338 416,00
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1 000,00		1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 073 100,00		1 073 100,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	80 900,00		80 900,00
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	197 000,00		197 000,00
		4120	skladki na Fundusz Pracy	20 000,00		20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00		36 000,00
		4210	zakup materialow i wyposazenia	60 000,00		60 000,00
		4220	zakup srodkow zywnosci	105 600,00		105 600,00
		4230	zakup lekow i material.medycznych	12 800,00		12 800,00

	4260	zakup energii	102 000,00		102 000,00
	4270	zakup usług remontowych	37 500,00		37 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 500,00		70 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00		1 400,00
	4360	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	300,00		300,00
	4370	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stac.sieci	4 350,00		4 350,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 150,00		3 150,00
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00		4 600,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	30 000,00		30 000,00
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00		3 500,00
rozdział 85202-suma			1 844 100,00	0,00	1 844 100,00
85202					
Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań	774 400,00		774 400,00
rozdział 85202-suma			774 400,00	0,00	774 400,00
85203					
Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań	392 200,00		392 200,00
rozdział 85203-suma			392 200,00	0,00	392 200,00
85204					
Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	85 000,00		85 000,00
	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	230 000,00		230 000,00
	3110	świadczenia społeczne	1 470 000,00		1 470 000,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	40 783,00		40 783,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00		2 584,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 819,00		28 819,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 775,00		3 775,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 027,00		118 027,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 602,00		4 602,00
	4440	odpisy na ZFSS	1 550,00		1 550,00
			1 995 140,00	0,00	1 995 140,00
85204					
"Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4010	wynagrodzenia bezosobowe	13 462,00		13 462,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	2 773,00		2 773,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	394,00		394,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 841,00		3 841,00
			20 470,00	0,00	20 470,00
rozdział 85204-suma			2 015 610,00	0,00	2 015 610,00
85205					
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	15 000,00		15 000,00
rozdział 85205-suma			20 000,00	0,00	20 000,00
85218					
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00		1 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	655 397,00		655 397,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	50 497,00		50 497,00
	4110	składki na ubezpiecz.spol.	132 000,00		132 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 500,00		10 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00		31 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 255,00		50 255,00
	4260	zakup energii	5 450,00		5 450,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	83 800,00		83 800,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00		1 550,00
	4370	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stac.sieci	5 750,00		5 750,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	94 324,00		94 324,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00		9 300,00
	4430	różne opłaty i składki	1 033,00		1 033,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	14 948,00		14 948,00
	4700	szkolenia pracowników	2 296,00		2 296,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 500,00		6 500,00
			1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
85220					
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	2 500,00		2 500,00
	4270	zakup usług remontowych	1 100,00		1 100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
rozdział 85220-suma			6 000,00	0,00	6 000,00
Dział 852-suma			8 558 726,00	0,00	8 558 726,00
853					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311				
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00		108 504,00
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	3 290,00		3 290,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 750,00		1 750,00
rozdział 85311- suma			114 544,00	0,00	114 544,00
85321					
Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	166 726,00		166 726,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	12 369,00		12 369,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	34 318,00		34 318,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 688,00		2 688,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 169,00		60 169,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00		7 593,00
	4270	zakup usług remontowych	5 131,00		5 131,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 663,00		101 663,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	518,00		518,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	2 024,00		2 024,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 077,00		1 077,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 376,00		4 376,00
		4700	szkolenia pracowników	68,00		68,00
	rozdział 85321-suma			398 720,00	0,00	398 720,00
	85333					
	Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	490,00		490,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 116 700,00		1 116 700,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	88 170,00		88 170,00
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	210 230,00		210 230,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 100,00		21 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 547,00	-7 500,00	28 047,00
		4260	zakup energii	46 000,00		46 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	7 699,00	8 899,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	-199,00	21 801,00
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	1 100,00		1 100,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	3 500,00		3 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 825,00		33 825,00
		4480	podatek od nieruchomości	3 938,00		3 938,00
	rozdział 85333-suma			1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
	85395					
	Pozostała działalność "Poszerzyć krąg"	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 794,85		21 794,85
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846,15		3 846,15
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,35		7 797,35
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00		1 376,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	527,00		527,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	93,00		93,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 619,00		42 619,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 521,00		7 521,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00		1 870,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	330,00		330,00
		4307	zakup usług pozostałych	274 196,10		274 196,10
		4309	zakup usług pozostałych	48 387,55		48 387,55
	rozdział 85395-suma			410 358,00	0,00	410 358,00
Dział 853-suma				2 515 622,00	0,00	2 515 622,00
854						
Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	65 400,00	-1 000,00	64 400,00
	Swietlice szkolne	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 909,00		4 909,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 800,00		11 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	191,00		191,00
		4260	zakup energii	33 700,00		33 700,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4430	różne opłaty i składki	608,00		608,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 000,00		5 000,00
	rozdział 85401-suma			136 108,00	0,00	136 108,00
	85406					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00		400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	687 700,00	949,00	688 649,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	52 492,00		52 492,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	122 500,00	500,00	123 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	-10,00	11 290,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-949,00	1 051,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	170,00	10 170,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 808,00		2 808,00
		4260	zakup energii	18 000,00		18 000,00
		4270	zakup usług remontowych	788,00		788,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	-660,00	240,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	15,00	815,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	2 465,00	215,00	2 680,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 647,00		1 647,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 700,00		39 700,00
		4700	szkolenie pracowników	500,00	-230,00	270,00
	rozdział 85406-suma			963 000,00	0,00	963 000,00
	85407					
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	199 626,00	1 000,00	200 626,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	15 874,00		15 874,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	38 600,00	-1 047,00	37 553,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	-610,00	4 590,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 357,00	12 357,00
		4240	zakup pomocy naukowych	6 500,00		6 500,00
		4260	zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00		51 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	1 000,00		1 000,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	1 300,00	-200,00	1 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 600,00		11 600,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
	rozdział 85407-suma			349 100,00	0,00	349 100,00
	85446					
	Dokszał. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników	7 000,00		7 000,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
		4700	szkolenie pracowników	4 000,00		4 000,00
			Publiczne Ognisko Plastyczne			
	rozdział 85446-suma			11 000,00	0,00	11 000,00
	85495					
	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 100,00		5 100,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
	rozdział 85495-suma			5 100,00	0,00	5 100,00
Dział 854-suma				1 464 308,00	0,00	1 464 308,00
900						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 818,00		5 818,00
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 114,00	-1 000,00	20 114,00

Dział 900-suma				50 932,00	5 000,00	55 932,00
921	92116					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	92 000,00		92 000,00
	rozdział 92116-suma			92 000,00	0,00	92 000,00
	92118					
	Muzea	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	630 000,00		630 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	43 025,00		43 025,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 735,00		27 735,00
	rozdział 92118-suma			700 760,00	0,00	700 760,00
	92195					
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 500,00		41 500,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00		300,00
	rozdział 92195-suma			97 000,00	-2 000,00	95 000,00
Dział 921-suma				889 760,00	-2 000,00	887 760,00
926	92605					
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00		7 140,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00		1 260,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 745,50		2 745,50
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	484,50		484,50
	rozdział 92605-suma			11 630,00	0,00	11 630,00
	92695					
	Pozostała działalność	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	35 000,00		35 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	-1 125,00	35 375,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 125,00	1 125,00
	rozdział 92695-suma			117 500,00	2 000,00	119 500,00
Dział 926-suma				129 130,00	2 000,00	131 130,00
OGÓLEM				73 836 841,59	-13 000,00	73 823 841,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN				z tego:				
					plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	inne	
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	373 977,00	0,00	373 977,00	373 977,00	0,00	0,00			
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			600 000,00
3.	600	60014	Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	975 000,00	0,00	0,00			200 000,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	266 000,00	0,00	266 000,00	146 000,00	0,00	0,00			120 000,00
5.	600	60014	Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa-Smoleńskiego w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	178 045,00	0,00	178 045,00	106 000,00	0,00	0,00			72 045,00
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne: samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiarka do ciągnika, pila (przełomarka) do ciężca asfaltów, druchawy do osuszania nawierzchni podczas wykonywanych remontów, miot spaliny niezbędny do wykonywania nawierzchni dróg przed remontem, rozdzielnicacz do gałęzi, kosiarka bijakowa	Powiatowy Zarząd Dróg	608 200,00	0,00	608 200,00	608 200,00	0,00	0,00			
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz.-Izdeбно-Boża Wola-Bramki Ludne w Gminie Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	432 000,00	0,00	432 000,00	232 000,00	0,00	0,00			200 000,00
8.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuly w miejscowości Grzmiąca	Powiatowy Zarząd Dróg	194 700,00	0,00	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00			
9.	600	60014	Remont drogi 1510 Stare Kludno-Zuków w miejscowości Tuście	Powiatowy Zarząd Dróg	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00			
10.	600	60014	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Maz.- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
11.	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
12.	600	60014	Zakup nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			

13.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 4135 Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejscowości Cegłów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	51 100,00 0,00 51 100,00	51 100,00 0,00 51 100,00		
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	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		
15.	700	70005	Przebudowa łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Dalekiej 11 a w Grodzisku Mazowieckim	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		
16.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	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		
17.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Krotkiej 4 w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	195 570,00 0,00 195 570,00	195 570,00 0,00 195 570,00		
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 -18 000,00 72 000,00	90 000,00 -18 000,00 72 000,00		
19.	700	70005	Odbudowa ściany osłonowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	72 500,00 0,00 72 500,00	72 500,00 0,00 72 500,00		
20.	700	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00		
21.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 -100 000,00 100 000,00	200 000,00 -100 000,00 100 000,00		
22.	700	70005	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przychodni przy ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 100,00 0,00 6 100,00	6 100,00 0,00 6 100,00		
23.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki)	PODGIK	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	28 000,00 0,00 28 000,00	28 000,00 0,00 28 000,00		
24.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	54 000,00 0,00 54 000,00	54 000,00 0,00 54 000,00		
25.	710	71015	Zakupy inwestycyjne (komputery, urządzenie wielofunkcyjne)	PINB	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 500,00 0,00 7 500,00	7 500,00 0,00 7 500,00		
26.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup: komputerów, skanera, kserokopiarki, centrali telefonicznej, programów komputerowych i księgowych, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	105 665,00 0,00 105 665,00	105 665,00 0,00 105 665,00		
27.	750	75085	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 137,67 0,00 4 137,67	4 137,67 0,00 4 137,67		
28.	754	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji niezakładowanej oraz urządzeń oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i sprzętu techniki audiowizualnej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00		
29.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	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		

30.	754	75411	Zakup motopompy poźarniczej dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00		
31.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkoły-Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 67 000,00 -67 000,00 250 000,00	250 000,00 67 000,00 -67 000,00 250 000,00		
32.	801	80130	Modernizacja siłowni szkolnej - ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Maz.	ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00		
33.	851	85111	Zakup renigena na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	748 131,00 0,00 748 131,00	348 131,00 0,00 348 131,00		400 000,00 0,00 400 000,00
34.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	105 945,48 0,00 105 945,48	105 945,48 0,00 105 945,48		
35.	851	85111	Zakup zestawu narzędziowego do endoskopii kregoslupa z zestawem poszerzaczy i aparatu EKG na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	83 423,52 0,00 83 423,52	83 423,52 0,00 83 423,52		
36.	851	85111	Zakup sondy bezprzewodowej do echa serca na potrzeby Szpitala Zachodniego	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		
37.	851	85111	Budowa lądowiska helikopterów sanitarnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSSZ	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00		
38.	851	85111	Częściowe sfinansowanie zakupu aparatu RTG- ramię C.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00 100 000,00		
39.	852	85218	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh MP25001SP (komputer, skaner, drukarka)	PCPR	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 500,00 0,00 6 500,00	6 500,00 0,00 6 500,00		
40.	921	92118	Wiaty drewniane z przeznaczaniem na ekspozycje zabytkowych pojazdów zaprzęgowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	27 735,00 0,00 27 735,00	27 735,00 0,00 27 735,00		
Razem						7 010 229,67 -18 000,00 6 992 229,67	5 418 184,67 -18 000,00 5 400 184,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* kwota 1 592 045,00 zł - umowy z gminami

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 19.12.2013	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
Dział 010-suma				20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	4260	zakup energii	5 900,00		5 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 379,00		75 379,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 040,00		1 040,00
		4580	pozostałe odsetki	45 475,00		45 475,00
		4590	kary i odszkodowania wypl.na rzecz os.fiz.	103 330,00		103 330,00
		4610	koszty postępowania sądowego	59,00		59,00
Dział 700-suma				231 183,00	0,00	231 183,00
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00		65 000,00
				65 000,00	0,00	65 000,00
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00		89 100,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	206 365,00		206 365,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	23 825,00		23 825,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 473,00		56 473,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 610,00		7 610,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 152,00		7 152,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00		14 800,00
		4260	zakup energii	7 700,00		7 700,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 475,00		25 475,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00		2 250,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	5 200,00		5 200,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 000,00		2 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe	7 500,00		7 500,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadc.socj.	5 880,00		5 880,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	759,00		759,00
Dział 710-suma				465 989,00	0,00	465 989,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 510,55		180 510,55
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 711,00		14 711,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 908,28		31 908,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 199,17		2 199,17
				229 329,00	0,00	229 329,00
750	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00		16 660,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 551,28		1 551,28
		4300	zakup usług pozostałych	502,00		502,00
		4410	podróże krajowe służbowe	133,72		133,72
				18 847,00	0,00	18 847,00
Dział 750-suma				248 176,00	0,00	248 176,00
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		5 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe	300,00		300,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75411	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	0,00	500,00	500,00
		3070	wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	214 730,00		214 730,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	132 676,00		132 676,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 316,00		8 316,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 601 847,00		2 601 847,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	275 199,00		275 199,00
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 513,00		207 513,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00		27 680,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 455,00		3 455,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 224,00		10 224,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	114 915,00		114 915,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 759,00	-500,00	119 259,00
		4220	zakup środków żywności	1 004,00		1 004,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	150,00		150,00

		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	811,00		811,00
		4260	zakup energii	89 831,00		89 831,00
		4270	zakup usług remontowych	40 612,00		40 612,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 343,00		13 343,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 350,00		15 350,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,00		2 494,00
		4360	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 329,00		1 329,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	3 010,00		3 010,00
		4410	krajowe podróże służbowe	11 851,00		11 851,00
		4430	różne opłaty i składki	1 170,00		1 170,00
		4440	odpisy na zakładowy fund. świadc. socj.	2 867,00		2 867,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00		290,00
				3 910 554,00	0,00	3 910 554,00
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,63	99,63
		4410	krajowe podróże służbowe	0,00	325,37	325,37
		4700	szkolenia pracowników	1 200,00	-425,00	775,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
754	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00
				1 800,00	0,00	1 800,00
Dział 754-suma				3 913 554,00	0,00	3 913 554,00
851	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	7 863,00		7 863,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 598 599,00		1 598 599,00
Dział 851-suma				1 606 462,00	0,00	1 606 462,00
852	85201	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	51 193,00		51 193,00
				51 193,00	0,00	51 193,00
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom	387 200,00		387 200,00
				387 200,00	0,00	387 200,00
Dział 852-suma				438 393,00	0,00	438 393,00
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 203,00		64 203,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00		4 772,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,00		13 531,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 058,00		1 058,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 426,00		17 426,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00		2 476,00
		4270	zakup usług remontowych	1 928,00		1 928,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 766,00		28 766,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	195,00		195,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	770,00		770,00
		4410	podróże służbowe krajowe	189,00		189,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 661,00		1 661,00
		4700	szkolenia pracowników	25,00		25,00
				137 000,00	0,00	137 000,00
Dział 853-suma				137 000,00	0,00	137 000,00
RAZEM				7 165 757,00	0,00	7 165 757,00

Tabela Nr 6A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 19.12.2013	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna					
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	0,00	245 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	-30 000,00	145 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 920,00	0,00	254 920,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	254 920,00		254 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118		Muzea	17 000,00	0,00	17 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00		17 000,00
RAZEM				556 920,00	0,00	556 920,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2013 ROKU

DOCHODY

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 19.12.2013	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90079		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
	RAZEM			150 000,00	-80 000,00	70 000,00

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 19.12.2013	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	-18 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne, jednostki budżet.	18 000,00	-18 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 80130		Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska	250 000,00	-67 000,00	183 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne, jednostki budżet.	250 000,00	-67 000,00	183 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095		Pozostała działalność	250 000,00	-67 000,00	183 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	818,00	6 000,00	818,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	30 000,00
				17 182,00	19 182,00	19 182,00
				42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 932,00	-3 000,00	932,00
	RAZEM			318 932,00	-80 000,00	238 932,00

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 19.12.2013		Plan po zmianach		w złotych
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Jednostki sektora finansów publicznych				630 000,00	3 318 310,00	0,00	100 000,00	630 000,00	3 418 310,00	
1.	600	60016	pomoc finansowa dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na modernizację drogi gminnej (ul. Żródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice		50 000,00				0,00	50 000,00
2.	851	85111	zakup rentgena na potrzeby Szpitala Zachodniego		748 131,00				0,00	748 131,00
3.	851	85111	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego		105 945,48					105 945,48
4.	851	85111	Zakup zestawu narzędziowego do endoskopii kręgosłupa z zestawem poszerzaczy i aparatu EKG na potrzeby Szpitala Zachodniego		83 423,52					83 423,52
5.	851	85111	Budowa ławiska dla helikopterów sanitarnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Szpitala Zachodniego		150 000,00					150 000,00
6.	851	85111	Zakup sondy bezprzewodowej do echa serca na potrzeby Szpitala Zachodniego.		100 000,00					100 000,00
7.	851	85111	częściowe sfinansowanie zakupu RTG-ramię C na potrzeby Szpitala Zachodniego		0,00		100 000,00			100 000,00
8.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 599 760,00				0,00	1 599 760,00

9.	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych				315 000,00				0,00	315 000,00
10.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 290,00					3 290,00
11.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki				92 000,00				0,00	92 000,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku	630 000,00			0,00				630 000,00	0,00
13.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku				43 025,00					43 025,00
14.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku				27 735,00					27 735,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 243 047,00	0,00	0,00	1 902 919,00	0,00	0,00	2 243 047,00	0,00	1 902 919,00
15.	010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Spółki Wodnej Opypy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.- koszenie skarp i dna rowu, usunięcie zarastających row krzaków.	0,00			3 900,00				0,00	3 900,00
16.	010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Spółki Wodnej Milanówek na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych tj. rowu R-4 (wykoszenie, odmulenie i oczyszczenie dna oraz skarp)	0,00			3 900,00				0,00	3 900,00
17.	010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jaktorowie na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych na rowie melioracyjnym położonym w miejscowości Grądy o numerze ewidencyjnym W-6/4.	0,00			4 800,00				0,00	4 800,00
18.	010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych tj. na konserwację rowu M-10 w miejscowości Wólka Grodziska i Kozyry. Wycięcie zakrzewienia, wykoszenie, odmulenie rowu i przepustów oraz rozplantowanie namuliu.	0,00			5 800,00				0,00	5 800,00
19.	010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Baranów I" w Baranowie na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych tj. na row melioracyjny T17/1.	0,00			5 800,00				0,00	5 800,00
20.	010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Zabiej Woli na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych tj. na wykonanie prac związanych z udrożnieniem rurociągu drenarskiego w miejscowościach Lisówek i Kaleń Towarzystwo.	0,00			5 800,00				0,00	5 800,00

21.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	549 160,00					549 160,00	0,00
22.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	261 160,00					261 160,00	0,00
23.	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	46 458,00					46 458,00	0,00
24.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	143 464,00					143 464,00	0,00
25.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	157 190,00					157 190,00	0,00
26.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	10 046,00					10 046,00	0,00
27.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	302 153,00					302 153,00	0,00
28.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	192 200,00					192 200,00	0,00
29.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	138 600,00					138 600,00	0,00
30.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	138 198,00					138 198,00	0,00
31.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	195 914,00					195 914,00	0,00
32.	851	85156	Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówce	0,00	7 863,00				0,00	7 863,00
33.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	648 456,00				0,00	648 456,00
34.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	774 400,00				0,00	774 400,00
35.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	392 200,00				0,00	392 200,00
36.	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.		15 000,00					15 000,00
37.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	59 184,00					59 184,00	
38.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	49 320,00					49 320,00	

39.	926	92695	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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej	0,00	35 000,00				0,00	2 873 047,00	5 221 229,00	0,00	100 000,00	2 873 047,00	5 321 229,00
			OGÓŁEM	2 873 047,00	5 221 229,00				0,00	2 873 047,00	5 221 229,00	0,00	100 000,00	2 873 047,00	5 321 229,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2013	Planowane dochody na 2013r.	Planowane wydatki na 2013r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2013 roku
						Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	
1.	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80102	0	80 000	80 000	80 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany				13 000	13 000	13 000	0	
	plan po zmianach			0	93 000	93 000	93 000		
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80120	0	70 000	70 000	70 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany				0	0	0		
	plan po zmianach			0	70 000	70 000	70 000		
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	80120	0	34 000	34 000	34 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany				0	0	0		
	plan po zmianach			0	34 000	34 000	34 000		
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80130	0	30 000	30 000	30 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany								
	plan po zmianach			0	30 000	30 000	30 000		
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	801	80130	0	57 000	57 000	57 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany				0	0	0		
	plan po zmianach			0	57 000	57 000	57 000		
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Starego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0	4 000	4 000	4 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany				0	0	0		
	plan po zmianach			0	4 000	4 000	4 000		
	OGÓLEM			0	275 000	275 000	275 000	0	
				0	13 000	13 000	13 000	0	
				0	288 000	288 000	288 000	0	

**UCHWAŁA NR /13
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 19.12.2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1

Zmiany dokonywane w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Dochody 2013 roku ustalone zostały w wysokości 75 488 258,59 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 67 139 331,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 348 926,70 zł.

Wydatki ogółem na rok 2013 ustalono w wysokości 73 823 841,59 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 66 831 611,92 zł, natomiast wydatki majątkowe 6 992 229,67 zł.

Przychody w 2013r. w porównaniu do przychodów ustalonych na dzień 29 sierpnia 2013r. pozostają bez zmian.

Rozchody 2013 roku w porównaniu do rozchodów ustalonych na dzień 29 sierpnia 2013r. pozostają bez zmian.

Wynik budżetu w 2013 roku pozostaje bez zmian. Nadwyżka budżetu na dzień 19.12.2013r. wynosi 1 664 417,00 zł.

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 14 100 000,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwota przedsięwzięcia wykazana w poz. 1.3.2.1 pn. „Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej została zmieniona w 2013 roku z kwoty 200 000 zł na kwotę 100 000 zł, z uwagi na fakt przeniesienia w/w kwoty na 2014 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	75 488 258,59	67 139 331,89	26 560 359,00	670 000,00	3 313 508,00	0,00	22 651 450,00	9 897 749,89	8 348 926,70	6 628 895,00							
2014	70 900 000,00	70 200 000,00	26 825 982,59	676 700,00	3 448 754,08	0,00	22 776 984,50	8 572 234,61	700 000,00	200 000,00							
2015	68 700 000,00	68 700 000,00	27 094 222,21	683 467,00	3 483 241,62	0,00	23 004 734,14	8 657 956,96	0,00	0,00							
2016	68 900 000,00	68 900 000,00	27 365 164,43	690 301,67	3 518 074,04	0,00	23 234 781,48	8 744 536,13	0,00	0,00							
2017	69 110 000,00	69 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	70 100 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	72 300 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia limitowanych z limitacji z art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	73 823 841,59	66 831 611,92	0,00	0,00	0,00	812 292,00	812 292,00	6 992 229,67	1 664 417,00	
2014	70 900 000,00	66 600 000,00	437 500,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	4 300 000,00	0,00	
2015	68 200 000,00	65 700 000,00	437 500,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 500 000,00	500 000,00	
2016	67 900 000,00	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	
2017	67 610 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	1 090 000,00	1 500 000,00	
2018	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	1 030 000,00	1 600 000,00	
2019	69 100 000,00	68 020 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00	
2020	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	476 000,00	2 400 000,00	
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	170 000,00	2 500 000,00	
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	1 800 000,00	
2023	73 100 000,00	71 530 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 570 000,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	3 935 583,00	0,00	0,00	3 935 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]									([5]-[6.1])/[1]		
2013	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	18,68%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00	19,89%		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	0,00	19,80%		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00	18,29%		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	16,06%		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	13,55%		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00	9,93%		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	6,53%		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	3,04%		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	0,55%		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8.1
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	307 719,97	4 243 302,97	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	9,7	9,7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	
2014	3 600 000,00	3 600 000,00	1,70%	X	X	X	X	0,00	1,70%	0,00	0,00	2,81%	NIE	NIE	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	2,47%	X	X	X	X	0,00	2,47%	0,00	0,00	4,01%	TAK	TAK	
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	2,50%	X	X	X	X	0,00	2,50%	0,00	0,00	5,39%	TAK	TAK	
2017	2 590 000,00	2 590 000,00	3,10%	X	X	X	X	0,00	3,10%	0,00	0,00	6,31%	TAK	TAK	
2018	2 630 000,00	2 630 000,00	3,09%	X	X	X	X	0,00	3,09%	0,00	0,00	4,98%	TAK	TAK	
2019	3 480 000,00	3 480 000,00	4,01%	X	X	X	X	0,00	4,01%	0,00	0,00	4,45%	TAK	TAK	
2020	2 876 000,00	2 876 000,00	3,82%	X	X	X	X	0,00	3,82%	0,00	0,00	4,24%	TAK	TAK	
2021	2 670 000,00	2 670 000,00	3,76%	X	X	X	X	0,00	3,76%	0,00	0,00	4,12%	TAK	TAK	
2022	1 970 000,00	1 970 000,00	2,60%	X	X	X	X	0,00	2,60%	0,00	0,00	4,20%	TAK	TAK	
2023	1 970 000,00	1 970 000,00	0,57%	X	X	X	X	0,00	0,57%	0,00	0,00	4,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	1 664 417,00	812 292,00	36 621 788,00	9 428 404,48	1 676 844,11	1 198 729,44	478 114,67	0,00	5 178 880,00	1 813 349,67			
2014	0,00	0,00	37 071 677,00	9 332 641,88	4 423 336,25	193 044,21	4 230 292,04	0,00	3 600 000,00	30 292,04			
2015	500 000,00	500 000,00	37 442 394,00	9 425 968,30	2 338 714,00	0,00	2 338 714,00	0,00	2 338 714,00	0,00			
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	37 816 818,00	9 520 227,99	630 539,00	0,00	630 539,00	0,00	630 539,00	0,00			
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2013	689 451,89	671 957,39	671 957,39	0,00	75 986,70	75 986,70	0,00	75 986,70	0,00	0,00	75 986,70	0,00	1 103 693,44	1 040 395,24	1 040 395,24		1 040 395,24	
2014	110 980,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 044,21	174 444,21	174 444,21		174 444,21	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła											
2013	378 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2013	2014	395 221,04	326 176,83	69 044,21	0,00	0,00	395 221,04
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.3	Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012	2013	375 036,99	353 196,29	0,00	0,00	0,00	353 196,29
1.1.1.4	Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012	2013	10 033,18	7 332,32	0,00	0,00	0,00	7 332,32
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	824 000,00	410 358,00	124 000,00	0,00	0,00	534 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					428 265,00	378 114,67	30 292,04	0,00	0,00	408 406,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2011	2014	402 285,00	373 977,00	15 089,23	0,00	0,00	389 066,23
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2011	2014	25 980,00	4 137,67	15 202,81	0,00	0,00	19 340,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 608 432,00	190 036,00	4 200 000,00	2 338 714,00	630 539,00	7 359 289,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 823,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012	2013	110 823,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 497 609,00	100 000,00	4 200 000,00	2 338 714,00	630 539,00	7 269 253,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2013	2014	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc III	Powiatowy Zarząd Dróg	2009	2016	11 797 609,00	0,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 569 253,00