

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

PROJEKT

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 27.06.2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1

DOCHODY

Dochody bieżące 2013 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 23.05.2013r. uległy zwiększeniu o kwotę 42 964,00 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 17 955,00 zł. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2013 zostały ustalone w wysokości 75 319 079,76 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 67 000 653,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 318 426,70 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2013 ustalono w wysokości 73 654 662,76 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone w stosunku do wydatków bieżących ustalonych na dzień 23.05.2013r. o kwotę 6 006,00 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 494 154,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 66 954 824,09 zł, natomiast wydatki majątkowe 6 699 838,67 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków 2013 roku zmianie ulega wynik budżetu. Zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 475 151,00 zł tj. do wysokości 1 664 417,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2013 roku w porównaniu do przychodów ustalonych na dzień 23.05.2013 r. wzrastają o kwotę 1 075 151,00 zł, tj. do kwoty 3 935 583,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody 2013 roku w porównaniu do rozchodów ustalonych na dzień 23.05.2013 r. wzrastają o kwotę 600 000,00 zł tj. do kwoty 5 600 000,00 zł, które będą sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 935 583,00 zł oraz z nadwyżki budżetu w wysokości 1 664 417,00 zł.

KWOTA DŁUGU

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	a 75 319 079,76 b 25 009,00 c 75 294 070,76	67 000 653,06 42 964,00 66 957 689,06	26 560 359,00 0,00 26 560 359,00	670 000,00 0,00 670 000,00	3 414 608,00 0,00 3 414 608,00	0,00 0,00 0,00	22 551 450,00 0,00 22 551 450,00	8 908 171,06 20 964,00 8 887 207,06	8 318 426,70 -17 956,00 8 336 381,70	6 620 395,00 0,00 6 620 395,00	1 745 986,70 30 000,00 1 715 986,70
2014	a 70 900 000,00 b 0,00 c 70 900 000,00	70 200 000,00 0,00 70 200 000,00	26 825 962,59 0,00 27 094 222,21	676 700,00 0,00 683 467,00	3 448 754,08 0,00 3 483 241,62	0,00 0,00 0,00	22 776 964,50 0,00 23 004 734,14	8 572 234,61 0,00 8 572 234,61	700 000,00 0,00 700 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 68 700 000,00 b 0,00 c 68 700 000,00	68 700 000,00 0,00 68 900 000,00	27 094 222,21 0,00 27 094 222,21	683 467,00 0,00 683 467,00	3 483 241,62 0,00 3 483 241,62	0,00 0,00 0,00	23 004 734,14 0,00 23 004 734,14	8 657 956,96 0,00 8 657 956,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 68 900 000,00 b 0,00 c 68 900 000,00	68 900 000,00 0,00 68 900 000,00	27 365 164,43 0,00 27 365 164,43	690 301,67 0,00 690 301,67	3 518 074,04 0,00 3 518 074,04	0,00 0,00 0,00	23 234 781,48 0,00 23 234 781,48	8 744 536,13 0,00 8 744 536,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 69 110 000,00 b 0,00 c 69 110 000,00	69 110 000,00 0,00 69 110 000,00	27 365 164,43 0,00 27 365 164,43	690 301,67 0,00 690 301,67	3 518 074,04 0,00 3 518 074,04	0,00 0,00 0,00	23 234 781,48 0,00 23 234 781,48	8 744 536,13 0,00 8 744 536,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 70 100 000,00 b 0,00 c 70 100 000,00	70 100 000,00 0,00 70 100 000,00	27 365 164,43 0,00 27 365 164,43	690 301,67 0,00 690 301,67	3 518 074,04 0,00 3 518 074,04	0,00 0,00 0,00	23 234 781,48 0,00 23 234 781,48	8 744 536,13 0,00 8 744 536,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 71 500 000,00 b 0,00 c 71 500 000,00	71 500 000,00 0,00 71 500 000,00	27 365 164,43 0,00 27 365 164,43	690 301,67 0,00 690 301,67	3 518 074,04 0,00 3 518 074,04	0,00 0,00 0,00	23 234 781,48 0,00 23 234 781,48	8 744 536,13 0,00 8 744 536,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1..1]+[1..2]										
2020	a	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1.1	2.1.2				
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	a 73 654 662,76 b 500 160,00 c 73 154 502,76	66 954 824,09 6 006,00 66 948 818,09	218 750,00 -36 458,00 255 208,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 162 292,00 0,00 1 162 292,00	1 162 292,00 0,00 1 162 292,00	6 699 838,67 494 154,00 6 205 684,67	1 664 417,00 -475 151,00 2 139 568,00
2014	a 70 900 000,00 b 0,00 c 70 900 000,00	66 800 000,00 65 700 000,00 66 800 000,00	437 500,00 437 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	770 000,00 760 000,00 0,00	770 000,00 760 000,00 0,00	4 100 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 500 000,00 0,00
2015	a 68 200 000,00 b 0,00 c 68 200 000,00	65 700 000,00 65 700 000,00 65 700 000,00	437 500,00 437 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760 000,00 760 000,00 0,00	760 000,00 760 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	500 000,00 1 000 000,00 -500 000,00
2016	a 67 900 000,00 b 500 000,00 c 67 400 000,00	65 300 000,00 65 300 000,00 65 300 000,00	437 500,00 437 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780 000,00 720 000,00 0,00	780 000,00 720 000,00 0,00	2 500 000,00 2 600 000,00 500 000,00	500 000,00 1 000 000,00 -500 000,00
2017	a 67 610 000,00 b 100 000,00 c 67 510 000,00	65 300 000,00 65 300 000,00 65 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640 000,00 640 000,00 0,00	640 000,00 640 000,00 0,00	1 090 000,00 1 000 000,00 990 000,00	1 500 000,00 -100 000,00 1 600 000,00
2018	a 68 500 000,00 b 0,00 c 68 500 000,00	67 470 000,00 67 470 000,00 67 470 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	565 000,00 565 000,00 0,00	565 000,00 565 000,00 0,00	1 030 000,00 1 030 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
2019	a 69 100 000,00 b 0,00 c 69 100 000,00	68 020 000,00 68 020 000,00 68 020 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00	1 080 000,00 1 080 000,00 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00
2020	a 69 600 000,00 b 0,00 c 69 600 000,00	69 124 000,00 69 124 000,00 69 124 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	476 000,00 476 000,00 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00
2021	a 69 800 000,00 b 0,00 c 69 800 000,00	69 630 000,00 69 630 000,00 69 630 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
2022	a 71 200 000,00 b 0,00 c 71 200 000,00	71 030 000,00 71 030 000,00 71 030 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:					
				W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	W tym:		Wydatki majątkowe
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2023	a	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	1 570 000,00	[1] - [2]
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 570 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	a	3 935 583,00	0,00	0,00	3 935 583,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 075 151,00	0,00	0,00	1 075 151,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 860 432,00	0,00	0,00	2 860 432,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:		5.1	5.1.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7			
			w tym:				5.1.1.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy / lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń w pkt 6.1.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo wdrożeniowe ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.															
Formula	[5.1] + [5.2]																		
2013	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	18,72%	18,72%	0,00	
													6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-0,80%	-0,80%	0,00	
													5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	19,52%	19,52%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	-0,84%	-0,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	-0,87%	-0,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	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	9 500 000,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	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	7 100 000,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	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	400 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
													0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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 wyłączeń na dany rok kwot				Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			5.1.1	5.1								
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
2023	a b c	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań														
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (2.1) - (2.1.2)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) / (1.)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) - (5.1.1) / (1.)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) - (5.1.1) / (1.)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) - (5.1.1) / (1.)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) - (5.1.1) / (1.)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) - (5.1.1) / (1.)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) - (5.1.1) / (1.)	(2.1.) + (2.3.) + (5.1.) - (5.1.1) / (1.)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2023	a	1 970 000,00	1 970 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 970 000,00	1 970 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,57%	0,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	a	1 664 417,00	1 664 417,00	36 653 853,00	9 240 239,48	1 250 667,28	872 552,61	378 114,67	5 364 224,00	1 335 614,67
	b	-475 151,00	-475 151,00	108 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 154,00	0,00
	c	2 139 568,00	2 139 568,00	36 545 510,00	9 240 239,48	1 250 667,28	872 552,61	378 114,67	4 870 070,00	1 335 614,67
2014	a	0,00	0,00	37 071 677,00	9 332 641,88	3 754 292,04	124 000,00	3 630 292,04	3 600 000,00	30 292,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	37 071 677,00	9 332 641,88	3 754 292,04	124 000,00	3 630 292,04	3 600 000,00	30 292,04
2015	a	500 000,00	500 000,00	37 442 394,00	9 425 968,30	2 338 714,00	0,00	2 338 714,00	2 338 714,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	37 442 394,00	9 425 968,30	2 338 714,00	0,00	2 338 714,00	2 338 714,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	37 816 818,00	9 520 227,99	630 539,00	0,00	630 539,00	630 539,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	37 816 818,00	9 520 227,99	630 539,00	0,00	630 539,00	630 539,00	0,00
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Formula	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
2013	373 275,06	0,00	355 780,56	0,00	75 986,70	0,00	75 986,70	0,00	777 516,61	0,00	714 218,41	0,00
	373 275,06		355 780,56		75 986,70		75 986,70		777 516,61		714 218,41	
2014	110 980,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	105 400,00	0,00
	110 980,00		105 400,00		0,00		0,00		124 000,00		105 400,00	
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		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		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		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		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		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		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		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		0,00		0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	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
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
2023	Formula	a	b	c					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	378 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	378 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	30 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2								13.3
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła												

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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	a	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 czerwca 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) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 477 364,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 47 364,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 430 000,00 zł
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 452 355,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 4 400,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 447 955,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 319 079,76 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 125 886,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 221 841,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 904 045,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 625 726,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 215 835,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 409 891,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 73 654 662,76 zł.

§ 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

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.

§ 7

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

1. Paragraf 2 ust.1 uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1 664 417,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

2. Paragraf 2 ust.2 uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 935 583,00 zł**, w tym:

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 3 935 583,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów,
- b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

3. Paragraf 2 ust.3 uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 600 000,00 zł** w tym na :

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 600 000,00 zł,
- b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27.06.2013 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 77 364,00

22 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4 594,00	PINB (rozdział 71015) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 74/2013 z dnia 28.05.2013 r.
30 000,00	KP PSP (rozdział 75411) – zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
300,00	KP PSP (rozdział 75411) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2013 z dnia 22.05.2013 r.
20 470,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 27.05.2013 r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 52 355,00

47 955,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zmniejszenie dotacji z Gminy Milanówek na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa – Smoleńskiego w Milanówku”.
4 400,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - zmniejszenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10.06.2013 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 868 973,00

75 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz - Izdebno - Boża Wola- Bramki Ludne w Gminie Baranów”.
400 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi 1520 Bukówka-Skuły w miejscowości Skuły”.
225 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi 1510 Stare Kłudno-Żuków w miejscowości Thuste”.

25 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków bieżących na ubezpieczenie samochodów i zamiatarki.
22 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – wydatki na zadanie pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku”.
6 100,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki na przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni przy ul. Piasta 30.
60 509,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki na odbudowę ściany osłonowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48.
4 594,00	PINB (rozdział 71015) – zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
30 000,00	KP PSP (rozdział 75411) – zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej.
300,00	KP PSP (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją na sfinansowania skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
20 470,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) – zwiększenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 368 813,00

47 955,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zmniejszenie wydatków na realizację zdania pn. „Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa – Smoleńskiego w Milanówku”.
280 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zmniejszenie wydatków na przebudowę budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
36 458,00	Obsługa długu publicznego (rozdział 75704) – zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku ze spłatą raty kredytu przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II.
4 400,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - zmniejszenie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody związane z nadwyżką planie przeznaczoną na działalność środowiskowych domów samopomocy.

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

W wyniku zmian zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 475 151,00 zł, która będzie wynosiła 1 664 417,00 zł. Rozchody zwiększają się o kwotę 600 000,00 zł tj. do wysokości 5 600 000,00 zł, które będą sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 935 583,00 zł oraz z nadwyżki budżetu w wysokości 1 664 417,00 zł.

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

PLAN DOCHODÓW 2013 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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						
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	300,00		300,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 220 395,00		6 220 395,00
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00		2 000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
				1 240 000,00	-47 955,00	1 192 045,00
Dział 600-suma						
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	7 462 695,00	-25 955,00	7 436 740,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	908,00		908,00
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00		520 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-400 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	200 000,00		200 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	500,00		500,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00
				1 500 000,00		1 500 000,00
Dział 700-suma						
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	2 701 408,00	0,00	2 701 408,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0970	wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00		1 050 000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
	71015 Nadzór budowlany	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	180 000,00		180 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00		30 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00		35 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00		200,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	450 171,00	4 594,00	454 765,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
Dział 710-suma						
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 746 871,00	4 594,00	1 751 465,00
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	229 329,00		229 329,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000,00		45 000,00
				18 000,00		18 000,00
Dział 750-suma						
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	295 329,00	0,00	295 329,00
				10 000,00		10 000,00
Dział 752-suma						
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414 Obrona cywilna	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans.publ.	3 878 920,00	300,00	3 879 220,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
				1 200,00		1 200,00
Dział 754-suma						
				3 880 120,00	30 300,00	3 910 420,00

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	2 800 000,00		2 800 000,00		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00		275 000,00		
		0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00		
		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								
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 305 659,00	0,00	30 305 659,00		
		0920	pozostałe odsetki	110 000,00		110 000,00		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00		315 845,00		
Dział 758-suma								
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00		
		80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00	
			0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00	
		80130 Szkoly zawodowe	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00	
			2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 395,06		48 395,06	
		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						
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	0,00	400 000,00		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00		1 385 900,00		
Dział 851-suma								
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 312,00		18 312,00		
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00		
		85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00	
			0970	wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00	
		85203 Ośrodki wsparcia	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 117 200,00		1 117 200,00	
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	392 700,00	-4 400,00	388 300,00	
		85204 Rodziny zastępcze	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	
			2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 470,00	20 470,00	
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00		70 000,00	
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	175 000,00		175 000,00	
		85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00		7 000,00	
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00		100,00	
				0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00

	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
Dział 852-suma				2 774 112,00	16 070,00	2 790 182,00
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	120 000,00		120 000,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	211 000,00		211 000,00
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	27 765,00		27 765,00
	85395 Pozostała działalność	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
		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				879 515,00	0,00	879 515,00
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		150 000,00
Dział 900-suma				150 000,00	0,00	150 000,00
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
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 986,70		75 986,70
Dział 926-suma				92 986,70	0,00	92 986,70
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			75 294 070,76	25 009,00	75 319 079,76

Tabela Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	Plan po zmianach
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00		20 000,00
	rozdział 01005-suma			20 000,00	0,00	20 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
	rozdział 01008-suma			20 000,00	0,00	20 000,00
Dział 010-suma				30 000,00	0,00	30 000,00
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	0,00	50 000,00
Dział 150-suma				50 000,00	0,00	50 000,00
600	60014	3020	Transport i łączność	373 977,00	0,00	373 977,00
		4010	Drogi publiczne powiatowe	29 900,00		29 900,00
		4040	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	1 635 000,00		1 635 000,00
		4110	wynagrodzenia osobowe prac.	126 700,00		126 700,00
		4120	dotatkowe wynagrodz. roczne	330 000,00		330 000,00
		4140	składki na ubezpieczenia społ.	31 000,00		31 000,00
		4170	składki na Fundusz Pracy	9 400,00		9 400,00
		4210	wpłaty na PFRON	40 000,00		40 000,00
		4260	wynagrodzenia bezosobowe	820 000,00		820 000,00
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
		4280	zakup energii	48 000,00		48 000,00
		4300	zakup usług remontowych	5 500,00		5 500,00
		4350	zakup usług zdrowotnych	180 000,00		180 000,00
		4360	zakup usług pozostałych	900,00		900,00
		4370	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	500,00	4 100,00
		4390	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 000,00		4 000,00
		4410	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	350,00		350,00
		4430	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	7 100,00		7 100,00
		4440	podróże służbowe krajowe	34 000,00		34 000,00
		4480	różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4500	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	26 561,00	6,00	26 567,00
		4520	podatek od nieruchomości	6 228,00		6 228,00
		4580	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	2 000,00		2 000,00
		4590	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00		200,00
		4610	pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
		4610	kary i odszkod.wypl. na rzecz osób fiz.	2 000,00		2 000,00
		4700	koszty postępowania sądowego	12 711,00	-506,00	12 205,00
		4700	szkolenie pracowników			
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	2 515 000,00	-47 955,00	2 467 045,00
	rozdział 60014-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	517 000,00	200 000,00	717 000,00
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	6 437 650,00	899 045,00	7 336 695,00
	rozdział 60016-suma			50 000,00	0,00	50 000,00
Dział 600-suma				6 437 650,00	899 045,00	7 336 695,00
700	70005	4170	Gospodarka mieszkaniowa	6 487 650,00	899 045,00	7 386 695,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00		1 000,00
		4260	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 100,00
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00		212 500,00
		4300	zakup energii	33 400,00	-2 000,00	31 400,00
		4370	zakup usług remontowych	96 400,00	-3 500,00	92 900,00
		4430	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4480	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	11 000,00		11 000,00
		4510	różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00
		4530	podatek od nieruchomości	8 000,00		8 000,00
		4580	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00		5 000,00
		4590	podatek od towarów i usług (VAT)	49 100,00		49 100,00
		4600	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		4610	kary i odszkod.wypl. na rzecz os.fizyczn.	500,00		500,00
		4610	kary i odszkod.wypl. na rzecz os.prawnych	24 000,00	-500,00	23 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego		-500,00	
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 265 000,00	70 109,00	1 335 109,00
	rozdział 70005-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	195 570,00	-200 000,00	-4 430,00
Dział 700-suma				1 908 170,00	-413 391,00	1 494 779,00
710	71012	3020	Działalność usługowa	1 908 170,00	-413 391,00	1 494 779,00
		4010	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 000,00		2 000,00
		4040	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	690 000,00	1 666,00	691 666,00
		4110	wynagrodzenia osobowe prac.	54 000,00	-1 666,00	52 334,00
		4120	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00		128 000,00
		4170	składki na ubezpieczenia społ.	18 000,00		18 000,00
		4210	składki na Fundusz Pracy	25 000,00		25 000,00
		4240	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00		33 000,00
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	zakup pomocy naukowych i książek	41 000,00		41 000,00
		4280	zakup energii	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4300	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4350	zakup usług zdrowotnych	18 000,00		18 000,00
		4370	zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 268,00	732,00
		4410	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	-1 623,00	577,00
		4430	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 200,00		2 200,00
		4440	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4480	różne opłaty i składki	2 100,00		2 100,00
		4580	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	17 000,00	-1 109,00	15 891,00
		4700	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00		5 500,00
	rozdział 71012-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	0,00	18 000,00
Dział 710-suma				1 108 000,00	0,00	1 108 000,00

	71013	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	138 000,00		138 000,00
		rozdział 71013-suma					138 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	0,00	138 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	70 000,00		70 000,00
		rozdział 71014-suma			24 000,00		24 000,00
	71015	Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	101 000,00	0,00	101 000,00
			4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	89 100,00		89 100,00
			4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	199 271,00	4 594,00	203 865,00
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	23 825,00		23 825,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	55 000,00		55 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00		7 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
			4260	zakup energii	12 500,00		12 500,00
			4270	zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00		3 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	400,00		400,00
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 275,00		18 275,00
			4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 700,00		1 700,00
			4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 700,00		4 700,00
			4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00		2 300,00
			4430	różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00
			4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	1 500,00		1 500,00
			4550	szkolenia członków korpusu sł cywilnej	6 400,00		6 400,00
			4580	pozostałe odsetki	900,00		900,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200,00		200,00
		rozdział 71015-suma			7 500,00		7 500,00
		Dział 710-suma			457 671,00	4 594,00	462 265,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 804 671,00	4 594,00	1 809 265,00
			4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	177 050,00		177 050,00
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	14 711,00		14 711,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	32 882,00		32 882,00
		rozdział 75011-suma			4 686,00		4 686,00
	75019	Rady Powiatów	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 329,00	0,00	229 329,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	312 000,00		312 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
			4270	zakup usług remontowych	6 900,00		6 900,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
			4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	15 600,00		15 600,00
			4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
			4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00		400,00
		rozdział 75019-suma			100,00		100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	3020	nagrody i wydatki nie zał.do wyn.	339 500,00	0,00	339 500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 000,00		5 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	5 030 000,00		5 030 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	355 000,00		355 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	920 000,00		920 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00		125 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00		165 000,00
			4260	zakup energii	245 181,00	-5 000,00	240 181,00
			4270	zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 505 458,48	-7 753,00	1 497 705,48
			4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	22 000,00		22 000,00
			4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	13 000,00		13 000,00
			4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00		20 000,00
			4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz. opinii	1 000,00		1 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
			4420	podróże służbowe zagraniczne	45 000,00		45 000,00
			4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
			4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	20 000,00		20 000,00
			4580	pozostałe odsetki	110 000,00	-2 247,00	107 753,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00		500,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00		100,00
			4700	szkolenie pracowników	5 000,00		5 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000,00		40 000,00
		rozdział 75020-suma			78 000,00		78 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 900 739,48	0,00	8 900 739,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00		16 670,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 196,28		1 196,28
		rozdział 75045-suma			133,72		133,72
	75075	Promocja jst	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
		rozdział 75075-suma			85 000,00		85 000,00
	75095	Pozostała działalność	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
		rozdział 75095-suma			4 137,67		4 137,67
		Dział 750-suma			4 137,67	0,00	4 137,67
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 611 706,15	0,00	9 611 706,15
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze	5 200,00		5 200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
			4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	300,00		300,00
		rozdział 75212-suma			2 000,00		2 000,00
		Dział 752-suma			10 000,00	0,00	10 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
					40 000,00		40 000,00
		rozdział 75404-suma			10 000,00	0,00	10 000,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
					30 000,00		30 000,00
		rozdział 75410-suma			40 000,00	0,00	40 000,00
	75411		3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	30 000,00	0,00	30 000,00
					96 082,00		96 082,00

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4020	wynagr.osobowe członków korpusu sl.cyw.	106 750,00		106 750,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 665 898,00		2 665 898,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	259 582,00	300,00	259 882,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funkc.	208 476,00		208 476,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00		23 084,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 848,00		2 848,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00		9 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcj.	114 915,00		114 915,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00		105 813,00
		4220	zakup środków żywności	1 027,00		1 027,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541,00		1 541,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312,00		42 312,00
		4260	zakup energii	105 781,00		105 781,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00		28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00		16 900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00		2 465,00
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	4 005,00		4 005,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	4 313,00		4 313,00
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00		18 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 081,00		3 081,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 500,00		3 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0,00	30 000,00	30 000,00
rozdział 75411-suma				3 878 920,00	30 000,00	3 908 920,00
75414						
Obrona Cywilna		4700	szkolenie pracowników niebęd.czlo.korp.	1 200,00		1 200,00
rozdział 75414-suma				1 200,00	0,00	1 200,00
Dział 754-suma				3 950 120,00	30 300,00	3 980 420,00
757		75702				
Obsługa długu publicznego		8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 162 292,00		1 162 292,00
rozdział 75702-suma				1 162 292,00	0,00	1 162 292,00
75704		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	255 208,00	-36 458,00	218 750,00
rozdział 75704-suma				255 208,00	-36 458,00	218 750,00
Dział 757-suma				1 417 500,00	-36 458,00	1 381 042,00
758		75818				
Różne rozliczenia		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
		75818	Rezerwa celowa			
rozdział 75818-suma		4810	Rezerwa celowa	248 000,00		248 000,00
75832		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 906 063,00	0,00	7 906 063,00
rozdział 75832-suma				7 906 063,00	0,00	7 906 063,00
Dział 758-suma				8 254 063,00	0,00	8 254 063,00
801		80120				
Oświata i wychowanie		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	529 160,00		529 160,00
		80120		529 160,00	0,00	529 160,00
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	256 160,00		256 160,00
		80120		256 160,00	0,00	256 160,00
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	61 458,00		61 458,00
		80120		61 458,00	0,00	61 458,00
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	168 464,00		168 464,00
		80120		168 464,00	0,00	168 464,00
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00		10 046,00
		80120		10 046,00	0,00	10 046,00
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	146 190,00		146 190,00
		80120		146 190,00	0,00	146 190,00
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	294 153,00		294 153,00
		80120		294 153,00	0,00	294 153,00
		3240	stypendia dla uczniów	4 000,00		4 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 760 000,00		1 760 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	150 000,00		150 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	318 000,00		318 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00		45 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	2 000,00		2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 800,00		2 800,00
		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		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 500,00
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 300,00		1 300,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 600,00		1 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00

	4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	94 500,00		94 500,00
	4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
80130			2 563 700,00	0,00	2 563 700,00
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.	1 400 000,00		1 400 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	130 000,00		130 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	240 000,00		240 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00		35 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	1 200,00		1 200,00
	4260	zakup energii	75 000,00		75 000,00
	4270	zakup usług remontowych	33 000,00		33 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 000,00		1 000,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 500,00		1 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
	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
80130			2 032 100,00	0,00	2 032 100,00
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	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
	4421	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
	4431	różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
	4950	różnice kursowe	5 000,00		5 000,00
80130			353 196,29	0,00	353 196,29
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem	4301	zakup usług pozostałych	7 332,32		7 332,32
80120			4 956 328,61	0,00	4 956 328,61
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	405 000,00		405 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	65 000,00		65 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00		7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00		1 000,00
	4260	zaku energii	45 000,00		45 000,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
80123			534 000,00	0,00	534 000,00
Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	235 000,00		235 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	37 000,00		37 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00		1 000,00
	4260	zaku energii	50 000,00		50 000,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00
80130			336 500,00	0,00	336 500,00
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00		1 500,00
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00		6 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 480 000,00		1 480 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	192 015,00		192 015,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00		280 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00		33 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
	4260	zakup energii	60 000,00		60 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		900,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	3 000,00	670,00	1 570,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		3 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00		500,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	130 092,00	-670,00	2 330,00
	4700	szkolenie pracowników	500,00		130 092,00
	6050	wydatki inwestyc.jednostki budzet.	250 000,00		500,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			2 466 007,00	0,00	2 466 007,00
80120			3 336 507,00	0,00	3 336 507,00
Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 000,00		1 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00		6 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 900 000,00		1 900 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	159 500,00		159 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	353 000,00		353 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00		40 000,00
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00		1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00		28 800,00
	4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00		1 500,00
	4260	zakup energii	126 000,00		126 000,00
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00		55 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	1 600,00	26 600,00
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	300,00		6 800,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 300,00		300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00		4 300,00
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00		700,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	116 100,00	-1 600,00	1 900,00

Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 831 500,00	0,00	2 831 500,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c			3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	455,00		455,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	135 000,00		135 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	24 130,00		24 130,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 000,00		26 000,00
	4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-363,00	137,00
	4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
	4270	zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00		0,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-500,00	3 000,00
	4360	opt. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	500,00	-200,00	300,00
	4370	opt. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	400,00	-150,00	250,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00		23,00
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	1 400,00	-477,00	1 400,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 469,00		6 469,00
			200,00		0,00
			228 354,00	-6 590,00	221 764,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c			3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.		
	3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	11 140,00		11 140,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	2 465 000,00		2 465 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	200 025,00		200 025,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	454 000,00		454 000,00
	4140	wpłaty na PFRON	46 000,00		46 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 700,00	5 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,00	863,00
	4240	zakup pomocy naukowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00		2 000,00
	4270	zakup usług remontowych	135 000,00		135 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	30 500,00		30 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	500,00	24 000,00
	4360	opt. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	2 000,00		2 000,00
	4370	opt. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	600,00	150,00	750,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	400,00	4 900,00
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	477,00	1 677,00
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 000,00		2 000,00
	4700	szkolenie pracowników	142 080,00		142 080,00
			1 000,00		1 000,00
			3 548 145,00	6 590,00	3 554 735,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz. Maz. -razem			3 776 499,00	0,00	3 776 499,00
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45			2540 dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły		237 200,00
			237 200,00	0,00	237 200,00
80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45			2540 dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły		116 600,00
			116 600,00	0,00	116 600,00
80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18			2540 dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły		138 198,00
			138 198,00	0,00	138 198,00
80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16			2540 dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły		236 914,00
			236 914,00	0,00	236 914,00
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48			4010 wynagrodzenia osobowe prac.		640 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	640 000,00		640 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	63 000,00		63 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	122 800,00		122 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	15 000,00		15 000,00
	4260	zakup energii	15 000,00		15 000,00
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	30 000,00		30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00		21 000,00
	4370	opt. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	2 500,00		2 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00		5 500,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	5 000,00		5 000,00
			40 000,00		40 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 075 800,00	0,00	1 075 800,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.		
	3240	stypendia dla uczniów	1 300,00		1 300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	800,00		800,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	1 472 000,00	100 000,00	1 572 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	133 000,00	-1 773,00	131 227,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	280 000,00		280 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00		34 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		5 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych	19 500,00	-3 500,00	16 000,00
	4260	zakup energii	300,00	600,00	900,00
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00		26 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	213 500,00	2 000,00	215 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-100 000,00	900,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00		4 500,00
	4370	opt. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	400,00	4 773,00	5 173,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	100,00	1 500,00	1 600,00
			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			2 283 300,00	3 600,00	2 286 900,00
80111					
Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	900,00		900,00
	3240	stypendia dla uczniów	800,00		800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	827 000,00		827 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	65 000,00		62 767,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	151 000,00	-2 233,00	151 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00		19 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	300,00		700,00
	4260	zakup energii	28 000,00	400,00	28 000,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00		6 633,00
	4350	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	300,00	2 133,00	300,00
	4370	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4410	różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
	4430	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	610,00		610,00
rozdział 80111-suma			50 400,00		50 400,00
80113					
Dowożenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00		200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 000,00		55 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	4 900,00		3 129,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	-1 771,00	10 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	771,00	32 771,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 728,00		3 728,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 600,00		2 600,00
rozdział 80113-suma			116 128,00	0,00	116 128,00
80134					
Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	600,00		600,00
	3240	stypendia dla uczniów	600,00		600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	667 000,00		667 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	54 000,00		45 358,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	-8 642,00	118 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00		14 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	600,00
	4260	zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		3 142,00
	4350	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	200,00	1 142,00	200,00
	4370	podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
	4410	różne opłaty i składki	200,00		400,00
	4430	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	454,00	200,00	454,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	26 900,00		26 900,00
rozdział 80134-suma			908 754,00	-6 000,00	902 754,00
Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 466 392,00	-2 000,00	4 464 392,00
80145					
Komisje egzaminacyjne	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
rozdział 80145-suma			3 000,00	0,00	3 000,00
80146					
Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	9 500,00		9 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	8 500,00		8 500,00
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	11 000,00		11 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	9 000,00		9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	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
rozdział 80146-suma			134 000,00	0,00	134 000,00
80195					
Pozostała działalność	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	20 000,00		20 000,00
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	16 500,00		16 500,00
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	62 632,00		62 632,00
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	35 256,00		35 256,00
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	40 016,00		40 016,00
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	36 100,00		36 100,00
rozdział 80195-suma			8 000,00	0,00	8 000,00
Dział 801-suma			218 504,00	-2 000,00	218 504,00
			22 993 073,61	-2 000,00	22 991 073,61

851	85111	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	837 500,00		837 500,00
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
	rozdział 85111-suma			837 500,00	0,00	837 500,00
	85156	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 378 000,00		1 378 000,00
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązkiem ubezpiecz. zdrow. (PUP)					
	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 900,00		7 900,00
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązkiem ubezpiecz. zdr. (placówki)					
	rozdział 85156-suma					
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 385 900,00	0,00	1 385 900,00
	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	800,00		800,00
	rozdział 85195-suma			200,00		200,00
	Dział 851-suma			1 000,00	0,00	1 000,00
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	223 267,00		223 267,00
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	1 966 337,00		1 966 337,00
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ. świadczenia społeczne	648 456,00		648 456,00
		3110	zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
	rozdział 85201-suma	4300		200,00		200,00
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	2 928 260,00	0,00	2 928 260,00
	Domy Pomocy Społecznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 000,00		1 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	1 068 100,00		1 068 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	80 900,00		80 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	195 000,00		195 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00
		4220	zakup środków żywności	75 000,00		75 000,00
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	133 000,00		133 000,00
		4260	zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	102 000,00		102 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	22 000,00		22 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00		900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00		65 000,00
		4360	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 100,00		1 100,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	600,00		600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	4 600,00		4 600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		30 000,00
		4700	szkolenia pracowników	100,00		100,00
	rozdział 85202-suma			3 500,00		3 500,00
	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	1 865 600,00	0,00	1 865 600,00
	Domy Pomocy Społecznej w Milanówku			752 400,00		752 400,00
	rozdział 85202-suma					
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	752 400,00	0,00	752 400,00
	Ośrodki wsparcia			392 700,00	-4 400,00	388 300,00
	rozdział 85203-suma					
	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	392 700,00	-4 400,00	388 300,00
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	75 000,00		75 000,00
		3110	świadczenia społeczne	290 000,00		290 000,00
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	1 470 000,00		1 470 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 416,00		41 416,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	2 584,00		2 584,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 300,00		28 300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		3 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 000,00	46,00	3 046,00
				1 140,00	-46,00	1 094,00
	rozdział 85204-suma			2 045 140,00	0,00	2 045 140,00
	85204	4010	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 340,00	13 340,00
	"Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4110	składki na ubezpieczenia społ.	0,00	2 840,00	2 840,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	410,00	410,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 880,00	3 880,00
	rozdział 85204-suma			0,00	20 470,00	20 470,00
	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
	rozdział 85205-suma					
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	20 000,00
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			100,00		100,00
	rozdział 85213-suma					
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	100,00	0,00	100,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 600,00		1 600,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	670 000,00	1 697,00	671 697,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	51 300,00		51 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	124 200,00		124 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00		48 800,00
		4260	zakup energii	17 600,00		17 600,00
		4270	zakup usług remontowych	6 100,00		6 100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	83 800,00		83 800,00
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	1 300,00		1 300,00
				6 000,00		6 000,00

		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 000,00		95 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00		9 300,00
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00		1 400,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 100,00		15 403,00
		4700	szkolenia pracowników	4 500,00	-1 697,00	4 500,00
		rozdział 85218-suma		1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
	85220	4260	zakup energii	2 500,00		2 500,00
	Jednostki specjalistycznego	4270	zakup usług remontowych	1 100,00		1 100,00
	poradnictwa, mieszkania chronione	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
	i ośrodki interwencji kryzysowej					
	rozdział 85220-suma			6 000,00	0,00	6 000,00
	85231					
	Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
	rozdział 85231-suma			10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 852-suma				9 182 200,00	16 070,00	9 198 270,00
853	85311					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 794,00		111 794,00
	rozdział 85311- suma	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00		1 250,00
	85321					
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	113 044,00	0,00	113 044,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	175 026,00		175 026,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	12 587,00		12 587,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 718,00		30 718,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 088,00		3 088,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 226,00		36 226,00
		4270	zakup usług remontowych	6 295,00		6 295,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 290,00		3 290,00
		4300	zakup usług pozostałych	330,00		330,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	59 278,00	184,00	59 462,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	425,00		425,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 280,00		4 280,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	1 077,00		1 077,00
		4700	szkolenia pracowników	4 560,00	-184,00	4 376,00
				620,00		620,00
	rozdział 85321-suma			337 800,00	0,00	337 800,00
	85333					
	Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 116 700,00		1 116 700,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	88 170,00		88 170,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	210 230,00		210 230,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 500,00		28 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 637,00		18 637,00
		4260	zakup energii	46 000,00		46 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00		2 200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 100,00		1 100,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 000,00		5 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
		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				2 453 202,00	0,00	2 453 202,00
854	85401					
Edukacyjna opieka wychowawcza	Swietlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00		59 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	-91,00	4 909,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00		11 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	100,00		100,00
		4260	zakup energii	27 000,00	91,00	27 091,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.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			119 008,00	2 000,00	121 008,00
	85406					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00		400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00		690 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	54 000,00	-1 508,00	52 492,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00		118 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00		11 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	1 300,00	1 508,00	2 808,00
		4260	zakup energii	18 000,00		18 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 000,00		2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00		1 900,00

		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.					
		4700	szkolenie pracowników			39 700,00		39 700,00
rozdział 85406-suma						500,00		500,00
85407		4010	wynagrodzenia osobowe prac.			959 500,00	0,00	959 500,00
Placówki wychowania		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne			196 126,00		196 126,00
pozaszkolnego		4110	składki na ubezpieczenia społ.			15 874,00		15 874,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			38 600,00		38 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 200,00		5 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		1 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych			7 000,00		7 000,00
		4260	zakup energii			7 000,00		7 000,00
		4270	zakup usług remontowych			5 000,00		5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			500,00		500,00
		4300	zakup usług pozostałych			500,00		500,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			52 000,00		52 000,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci			1 500,00		1 500,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci			1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 800,00		1 800,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.			400,00		400,00
		4700	szkolenia pracowników			11 600,00		11 600,00
rozdział 85407-suma						500,00		500,00
85446		4700	szkolenie pracowników			345 600,00	0,00	345 600,00
Dokształ. i doskon. naucz.		4300	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			4 000,00		4 000,00
			zakup usług pozostałych			3 000,00		3 000,00
			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		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.					
Pozostała działalność			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			5 100,00		5 100,00
rozdział 85495-suma						5 100,00	0,00	5 100,00
Dział 854-suma						1 440 208,00	2 000,00	1 442 208,00
900		90095	wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00		5 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4210	zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00		25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			20 932,00		20 932,00
Dział 900-suma						50 932,00	0,00	50 932,00
921		92116				92 000,00		92 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porz.mędzy jst					
rozdział 92116-suma						92 000,00	0,00	92 000,00
92118		2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd.institucji kultury			637 000,00	-17 000,00	620 000,00
Muzea		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.			0,00	17 000,00	17 000,00
rozdział 92118-suma						637 000,00	0,00	637 000,00
92195		4170	wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00		12 000,00
Pozostała działalność		4210	zakup materiałów i wyposażenia			42 000,00		42 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			31 500,00		31 500,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne			1 200,00		1 200,00
		4430	różne opłaty i składki			300,00		300,00
rozdział 92195-suma						87 000,00	0,00	87 000,00
Dział 921-suma						816 000,00	0,00	816 000,00
926		92605	wynagrodzenia bezosobowe			7 140,00		7 140,00
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	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		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.zadań zleconych			35 000,00		35 000,00
Pozostała działalność		4170	wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00		13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			39 000,00		39 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			28 000,00		28 000,00
rozdział 92695-suma						115 000,00	0,00	115 000,00
Dział 926-suma						126 630,00	0,00	126 630,00
OGÓLEM						73 154 502,76	500 160,00	73 654 662,76

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Tabella nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	z tego:				
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o krótkym terminie 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	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	373 977,00 0,00 373 977,00	373 977,00 0,00 373 977,00			
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	600 000,00 0,00 600 000,00				600 000,00 0,00 600 000,00
3.	600	60014	Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00			200 000,00 0,00 200 000,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	240 000,00 0,00 240 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00			120 000,00 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 Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	240 000,00 -47 955,00 192 045,00	120 000,00 0,00 120 000,00			120 000,00 -47 955,00 72 045,00
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zmiarka do ciągnika, piła (przechnaraj) do cięcia asfaltów)	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	517 000,00 0,00 517 000,00	517 000,00 0,00 517 000,00			
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz-izdebno-Boza Viola-Braniki Ludne w Gminie Baranów	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 75 000,00 475 000,00	200 000,00 75 000,00 275 000,00			200 000,00 0,00 200 000,00
8.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuly w miejscowości Skuly	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00			
9.	600	60014	Remont drogi 1510 Stare Kludno-Zuków w miejscowości Turste	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	225 000,00 0,00 225 000,00	225 000,00 0,00 225 000,00			
10.	600	60014	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Maz.- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00			
11.	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 22 000,00 22 000,00			
12.	600	60014	Zakup nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00			
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Zródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 (relacji Warszawa-Karłowice)	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			

14.	700	70005	Przebudowa łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Dąbkiej 11	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	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	400 000,00 -200 000,00 200 000,00	400 000,00 -200 000,00 200 000,00				
16.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Krótkiej 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				
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00				
18.	700	70005	Odbudowa ściany ostrowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 64 009,00 64 009,00	0,00 64 009,00 64 009,00				
19.	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				
20.	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	720 000,00 -280 000,00 440 000,00	720 000,00 -280 000,00 440 000,00				
21.	700	70005	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przychodni przy ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 6 100,00 6 100,00	0,00 6 100,00 6 100,00				
22.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki)	PODGIK	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	18 000,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 18 000,00				
23.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 000,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00				
24.	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				
25.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup: komputerow, skanera, kserokopiarki, centrali telefonicznej, programow komputerowych)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	78 000,00 0,00 78 000,00	78 000,00 0,00 78 000,00				
26.	750	75095	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				
27.	754	75404	Zakup samochodu osobowego niezakwalifikowanego na potrzeby Policji w Grodzisku Maz.	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				
28.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania 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				
29.	754	75411	Zakup motopompy pożarniczej dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00				

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2013 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
010	01005	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
700	70005	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000,00		80 000,00
dział 700-suma				80 000,00	0,00	80 000,00
710	71013	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00		30 000,00
	71014	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00		35 000,00
	71015	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	450 171,00	4 594,00	454 765,00
dział 710-suma				515 171,00	4 594,00	519 765,00
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 329,00		229 329,00
	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00		18 000,00
dział 750-suma				247 329,00	0,00	247 329,00
752	75212	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	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 878 920,00	300,00	3 879 220,00
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
dział 754-suma				3 880 120,00	300,00	3 880 420,00
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00		1 385 900,00
dział 851-suma				1 385 900,00	0,00	1 385 900,00
852	85201	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 312,00		18 312,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	392 700,00	-4 400,00	388 300,00
	85213	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00		100,00
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
dział 852-suma				421 112,00	-4 400,00	416 712,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00		120 000,00
dział 853-suma				120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM				6 679 632,00	494,00	6 680 126,00

w złotych

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 czerwca 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 27.06.2013	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	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00
		4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 700,00	3 000,00	23 700,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00		1 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00		100,00
		4580	pozostałe odsetki	48 100,00		48 100,00
		4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	500,00		500,00
		4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	500,00	-500,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	-500,00	500,00
Dział 700-suma				80 000,00	0,00	80 000,00
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	35 000,00		35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00		89 100,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sl.cyw.	199 271,00	4 594,00	203 865,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 825,00		23 825,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00		55 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00		7 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
		4260	zakup energii	9 000,00		9 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 275,00		18 275,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00		1 700,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	4 700,00		4 700,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 300,00		2 300,00
		4410	podróże krajowe służbowe	9 000,00		9 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj.	6 400,00		6 400,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00		900,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
				450 171,00	4 594,00	454 765,00
Dział 710-suma				515 171,00	4 594,00	519 765,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 050,00		177 050,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00		14 711,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 882,00		32 882,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00		4 686,00
				229 329,00	0,00	229 329,00
750	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00		16 670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28		1 196,28
		4410	podróże krajowe służbowe	133,72		133,72
				18 000,00	0,00	18 000,00
Dział 750-suma				247 329,00	0,00	247 329,00
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00		5 200,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe	300,00		300,00
		4700	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	96 082,00		96 082,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sl.cyw.	106 750,00		106 750,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 665 898,00		2 665 898,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	259 582,00	300,00	259 882,00
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 476,00		208 476,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00		23 084,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 848,00		2 848,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00		9 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	114 915,00		114 915,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00		105 813,00
		4220	zakup środków żywności	1 027,00		1 027,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541,00		1 541,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312,00		42 312,00
		4260	zakup energii	105 781,00		105 781,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00		28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00		16 900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00		2 465,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 005,00		4 005,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	4 313,00		4 313,00
		4410	krajowe podróże służbowe	18 000,00		18 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 081,00		3 081,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadc.socj.	3 500,00		3 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00
				3 878 920,00	300,00	3 879 220,00
754	75414	4700	szkolenia pracowników	1 200,00		1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
Dział 754-suma				3 880 120,00	300,00	3 880 420,00
851	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	7 900,00		7 900,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 378 000,00		1 378 000,00
Dział 851-suma				1 385 900,00	0,00	1 385 900,00
852	85201	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	18 312,00		18 312,00
				18 312,00	0,00	18 312,00
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	392 700,00	-4 400,00	388 300,00
				392 700,00	-4 400,00	388 300,00
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00		100,00
				100,00	0,00	100,00
852	85231	3110	świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 852-suma				421 112,00	-4 400,00	416 712,00
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 403,00		65 403,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00		4 772,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00		11 331,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 058,00		1 058,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 426,00		12 426,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00		2 015,00
		4270	zakup usług remontowych	1 243,00		1 243,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	125,00		125,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 705,00	61,00	17 766,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00		160,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 617,00		1 617,00
		4410	podróże służbowe krajowe	189,00		189,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 722,00	-61,00	1 661,00
		4700	szkolenia pracowników	234,00		234,00
				120 000,00	0,00	120 000,00
Dział 853-suma				120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM				6 679 632,00	494,00	6 680 126,00

Tabela Nr 6B
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

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

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 27.06.2013	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna					
	85204	Rodziny zastępcze		245 000,00	0,00	245 000,00
		3110	świadczenia społeczne	245 000,00		245 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		211 000,00	0,00	211 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 623,00		109 623,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00		7 815,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,00		19 387,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 030,00		2 030,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00		4 280,00
		4270	zakup usług remontowych	2 047,00		2 047,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	205,00		205,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 573,00	123,00	36 696,00
		4350	opłaty za usługi dostępu do sieci internet	265,00		265,00
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacj.	2 663,00		2 663,00
		4410	podróże służbowe krajowe	888,00		888,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 838,00	-123,00	2 715,00
		4700	szkolenia pracowników	386,00		386,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118	Muzea		17 000,00	0,00	17 000,00
		2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	17 000,00	-17 000,00	0,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	0,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM				473 000,00	0,00	473 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

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 27.06.2013		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				637 000,00	3 534 104,00	-17 000,00	17 000,00	620 000,00	3 551 104,00	
1.	600	60016	pomoc finansowa dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na modernizację drogi gminnej (ul. Źródłana) 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 rentigena na potrzeby Szpitala Zachodniego		400 000,00		348 131,00	0,00	748 131,00	
3.	851	85111	zakup aparatu RTG na potrzeby Szpitala Zachodniego.		437 500,00		-437 500,00	0,00	0,00	
4.	851	85111	zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego		0,00		89 369,00		89 369,00	
5.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		2 189 604,00			0,00	2 189 604,00	
6.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych		365 000,00			0,00	365 000,00	
7.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki		92 000,00			0,00	92 000,00	
8.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku	637 000,00		-17 000,00		620 000,00	0,00	
9.	921	92118	Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku		0,00		17 000,00		17 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 306 337,00	1 866 456,00	0,00	-4 400,00	2 306 337,00	1 862 056,00	

10.	010	01008	Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.		30 000,00			0,00	30 000,00
11.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	529 160,00				529 160,00	0,00
12.	801	80120	Podkowiarskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Włewiórek 2/4	256 160,00				256 160,00	0,00
13.	801	80120	Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	61 458,00				61 458,00	0,00
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Zwirki i Wigury	168 464,00				168 464,00	0,00
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	146 190,00				146 190,00	0,00
16.	801	80120	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	10 046,00				10 046,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	294 153,00				294 153,00	0,00
18.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	237 200,00				237 200,00	0,00
19.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	116 600,00				116 600,00	0,00
20.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	138 198,00				138 198,00	0,00
21.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	236 914,00				236 914,00	0,00
22.	851	85156	Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kosowcu-dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówce		7 900,00			0,00	7 900,00
23.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kosowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży		648 456,00			0,00	648 456,00
24.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek		752 400,00			0,00	752 400,00
25.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna		392 700,00		-4 400,00	0,00	388 300,00
26.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz. DRO KSN AW Milanówek					111 794,00	0,00
27.	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		35 000,00			0,00	35 000,00
OGÓŁEM				2 943 337,00	5 400 560,00	-17 000,00	12 600,00	2 926 337,00	5 413 160,00

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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

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	
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 0	80 000 0	80 000 0	0
	plan przed zmianami			0	80 000	80 000	80 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	80 000	80 000	80 000	0
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80120	0	70 000 0	70 000 0	70 000 0	0
	plan przed zmianami			0	70 000	70 000	70 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	70 000	70 000	70 000	0
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	80120	0	34 000 0	34 000 0	34 000 0	0
	plan przed zmianami			0	34 000	34 000	34 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	34 000	34 000	34 000	0
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80130	0	20 000 10 000 30 000	20 000 10 000 30 000	20 000 10 000 30 000	0
	plan przed zmianami			0	20 000	20 000	20 000	0
	zmiany			0	10 000	10 000	10 000	0
	plan po zmianach			0	30 000	30 000	30 000	0
5.	Zespół Szkół Nr 2 Im. gen. J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	801	80130	0	40 500 0 40 500	40 500 0 40 500	40 500 0 40 500	0
	plan przed zmianami			0	40 500	40 500	40 500	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	40 500	40 500	40 500	0
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne Im. Jana Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Starego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0	2 500 0 2 500	2 500 0 2 500	2 500 0 2 500	0
	plan przed zmianami			0	2 500	2 500	2 500	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	2 500	2 500	2 500	0
	OGÓŁEM			0	247 000 10 000 257 000	247 000 10 000 257 000	247 000 10 000 257 000	0
	plan przed zmianami			0	247 000	247 000	247 000	0
	zmiany			0	10 000	10 000	10 000	0
	plan po zmianach			0	257 000	257 000	257 000	0