

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 644 635,53 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 546 648,83 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 97 986,70 zł
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 133 986,70 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 58 000,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 75 986,70 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 977 487,59 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 094 139,83 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 640 739,83 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 453 400,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 583 491 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 151 982,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 431 509,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 74 313 070,59 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 5 do uchwały budżetowej Nr 225/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

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.

§ 10

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.

§ 11

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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawa Chrono pod sygn.
Janina Zaraska
Janina Zaraska
radca prawny

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 29.08.2013 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 546 648,83

- 5 200,00** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**–
zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty zaliczki przez Gminę
Grodzisk Mazowiecki na poczet sporządzenia opinii w sprawie
prawidłowego wykonania operatu szacunkowego.
- 10 425,00** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**–
zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego.
- 30 000,00** **Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014)** –
zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego nr 138/2013 z dnia 12.07.2013r.
- 847,00** **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)** – zwiększenie
dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
- 100 000,00** **Różne rozliczenia (rozdział 75801)** - zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra
Finansów z dnia 26.07.2013r. z przeznaczeniem na
dofinansowanie remontów bieżących mających na celu
likwidację barier architektonicznych.
- 40 000,00** **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**- dotacje
z Gmin Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Żabia Wola,
Milanówek i Błonie, zgodnie z podpisanymi porozumieniami
w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół
im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim.
- 316 176,83** **Oświata i wychowanie (rozdział 80130)** – dotacja na realizację
projektu pn. „Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem
do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa” w programie
Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie na podstawie
umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37758.
- 10 000,00** **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
(rozdział 85321)** – zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją
Wojewody Mazowieckiego nr 161/2013 z dnia 07.08.2013r.
- 8 000,00** **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
(rozdział 85321)** – zwiększenie dotacji w związku z otrzymaną
informacją z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
- 16 000,00** **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
(rozdział 85321)** – zwiększenie dotacji w związku z otrzymaną
informacją z Powiatu Pruszkowskiego.

10 000,00	Pozostała działalność (rozdział 92195) - zwiększenie dochodów z tyt. darowizny z Fundacji PKO Bank Polski zgodnie z podpisaną umową z dnia 25.07.2013r.
DOCHODY ZMNIEJSZENIE:	36 000,00
36 000,00	Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – zmniejszenie dochodów z tyt. dowozu uczniów do szkół.
WYDATKI ZWIĘKSZENIE:	1 097 073,83
220 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim”.
70 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 4135 Bieniewice – Bronisławów - Wiskitki w miejscowości Cegłów”.
15 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków bieżących PZD na zakup piasku.
26 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów- Bronisławów”.
5 200,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki na sprawdzenie poprawności operatu szacunkowego nieruchomości przez komisję arbitrażową.
10 425,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania należnego od Skarbu Państwa na rzecz byłych właścicieli gruntu zajętego pod część drogi publicznej nr 719 ulicy Królewskiej w Milanówku.
10 000,00	PODGiK (rozdział 71012) – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe).
30 000,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) – zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
30 000,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) – zwiększenie wydatków na zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowiska wraz z zakupem dodatkowych modułów.
15 665,00	Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – zwiększenie wydatków inwestycyjnych (kserokopiarki).

847,00	Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045) - zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie komisji wojskowej.
100 000,00	ZS im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. (rozdział 80102) – wydatki na remont i przebudowę klatki schodowej w celu instalacji windy do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
40 000,00	Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – zwiększenie wydatków zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminami w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim.
316 176,83	Oświata i wychowanie (rozdział 80130) – wydatki na realizację projektu pn. „Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa” w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowiecki.
10 000,00	Oświata i wychowanie (rozdział 80130) – wkład własny do projektu pn. „Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa” w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowiecki.
100 000,00	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. (rozdział 85111) – wydatki na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych, tj. rozszerzenie instrumentarium do chirurgii mózgu i kręgosłupa.
10 000,00	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) – zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem dla orzeczników zatrudnionych w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.
8 000,00	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) – zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
16 000,00	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdział 85321) – zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją z Powiatu Pruszkowskiego.
10 000,00	Pozostała działalność (rozdział 92195) –zwiększenie wydatków zgodnie z podpisaną umową z Fundacją PKO z przeznaczeniem na współorganizację XIV Międzynarodowego Spotkania Muzycznego w Międzyborowie w 2013 roku.
27 735,00	Muzeum (rozdział 92118) - dotacja na realizację projektu pn. „Wiaty drewniane z przeznaczeniem na ekspozycję zabytkowych pojazdów zaprzęgowych”.

26 025,00	Muzeum (rozdział 92118) - dotacja na realizację projektu pn. „Trasa turystyczna – śladami Iwaszkiewicza po Brwinowie i Podkowie”.
WYDATKI ZMNIEJSZENIE:	586 425,00
46 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz.- Izdebnó – Boża Wola – Bramki Ludne w Gminie Baranów”.
431 509,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zmniejszenie wydatków na przebudowę budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
72 916,00	Obsługa długu publicznego (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
36 000,00	Dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113) – zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego.

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

PLAN DOCHODÓW 2013 rok

		w złotych				
DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 29.08.2013	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00		20 000,00
Dział 010-suma				20 000,00	0,00	20 000,00
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	6 220 395,00		6 220 395,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000,00	-22 000,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 192 045,00		1 192 045,00
Dział 600-suma				7 436 740,00	-22 000,00	7 414 740,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00		908,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	520 000,00		520 000,00
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	5 200,00	205 200,00
		0920	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	172 558,00	10 425,00	182 983,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00		1 500 000,00
Dział 700-suma				2 793 966,00	15 625,00	2 809 591,00
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00		1 050 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	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
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00		200,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	454 765,00		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				1 761 465,00	30 000,00	1 781 465,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 329,00		229 329,00
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00		45 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00	847,00	18 847,00
Dział 750-suma				295 329,00	847,00	296 176,00
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 898 540,00		3 898 540,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans. publ.	30 000,00		30 000,00

	Obrona cywilna	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
Dział 754-suma					3 929 740,00	0,00	3 929 740,00
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00		2 800 000,00	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	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	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 000,00	22 000,00	
	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 560 359,00		26 560 359,00	
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00		670 000,00	
Dział 756-suma					30 305 659,00	22 000,00	30 327 659,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 235 605,00	100 000,00	22 335 605,00	
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0920	pozostałe odsetki	110 000,00		110 000,00	
	75814	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00		315 845,00	
	Różne rozliczenia finansowe						
	75832						
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
Dział 758-suma					22 661 450,00	100 000,00	22 761 450,00
801	80113	0830	wpływy z usług	100 000,00	-36 000,00	64 000,00	
Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	40 000,00	40 000,00	
	80120	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00	
	Licea Ogólnokształcące	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00	
	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00	
	Szkoły zawodowe	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 395,06	316 176,83	364 571,89	
	80140	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00	
	Centra Kształcenia Praktycznego	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					516 395,06	320 176,83	836 571,89
851	85111	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00	
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00		1 385 900,00	
	85156						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
Dział 851-suma					1 785 900,00	0,00	1 785 900,00
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	51 193,00		51 193,00	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00	
	85202	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00	
	Domy Pomocy Społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 117 200,00		1 117 200,00	
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	388 300,00		388 300,00	
	Ośrodki wsparcia	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	
	85204	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 470,00		20 470,00	
	Rodziny zastępcze	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
		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
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00		100,00
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	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				2 823 063,00	0,00	2 823 063,00
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	10 000,00	130 000,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	214 000,00	24 000,00	238 000,00
	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				882 515,00	34 000,00	916 515,00
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
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	75 986,70	75 986,70
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 986,70	-75 986,70	0,00
	92195 Pozostała działalność	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 921-suma				92 986,70	10 000,00	102 986,70
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 885,50		9 885,50
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 744,50		1 744,50
Dział 926-suma				11 630,00	0,00	11 630,00
Ogółem				75 466 838,76	510 648,83	75 977 487,59

Tabela Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 29.08.2013	Plan po zmianach
010	01005					
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	rozdział 01005-suma			20 000,00	0,00	20 000,00
	01008	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00		30 000,00
	rozdział 01008-suma			30 000,00	0,00	30 000,00
Dział 010-suma				50 000,00	0,00	50 000,00
150	15011					
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	373 977,00		373 977,00
	Dział 150-suma			373 977,00	0,00	373 977,00
600	60014					
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	29 900,00		29 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 635 000,00		1 635 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	126 700,00		126 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00		330 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00		31 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	9 400,00		9 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	15 000,00	835 000,00
		4260	zakup energii	12 500,00		12 500,00
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00		48 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00		5 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00		180 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00		1 400,00
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	3 600,00		3 600,00
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	4 000,00		4 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	350,00		350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00		7 100,00
		4430	różne opłaty i składki	59 000,00		59 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 006,00		35 006,00
		4480	podatek od nieruchomości	26 561,00		26 561,00
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 228,00		6 228,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00		2 000,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.	3 000,00		3 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00		2 000,00
		4700	szkolenie pracowników	12 205,00		12 205,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 189 045,00	316 000,00	3 459 045,00
	rozdział 60014-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	517 000,00	-46 000,00	517 000,00
				7 136 695,00	285 000,00	7 421 695,00
	60016	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
	rozdział 60016-suma			50 000,00	0,00	50 000,00
Dział 600-suma				7 186 695,00	285 000,00	7 471 695,00
700	70005					
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
		4260	zakup energii	212 500,00		212 500,00
		4270	zakup usług remontowych	31 400,00	2 000,00	33 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	94 400,00	5 200,00	99 600,00
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	-6 000,00	500,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00		500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 600,00		7 600,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		5 000,00
		4580	pozostałe odsetki	49 100,00	55,00	49 155,00
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os.fizyczn.	93 058,00	-2 500,00	90 558,00
		4610	koszty postępowania sądowego	10 370,00	10 370,00	20 740,00
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	23 500,00	4 000,00	27 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1 055 109,00	-431 509,00	623 600,00
	Dział 700-suma			1 955 570,00	-431 509,00	1 524 061,00
710	71012					
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	691 666,00	13 000,00	704 666,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie rocne	52 334,00		52 334,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	128 000,00	912,00	128 912,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00		18 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-13 912,00	21 088,00
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4260	zakup energii	43 000,00		43 000,00
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00		41 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 732,00	-3 000,00	13 732,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	377,00		377,00
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	2 200,00		2 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4430	różne opłaty i składki	991,00		991,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 000,00		17 000,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00		5 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	rozdział 71012-suma			1 108 000,00	10 000,00	1 118 000,00
	71013	4300	zakup usług pozostałych	138 000,00		138 000,00
	rozdział 71013-suma			138 000,00	0,00	138 000,00
	71014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	rozdział 71014-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 000,00	30 000,00	54 000,00
				101 000,00	60 000,00	161 000,00
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00		89 100,00
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	203 865,00		203 865,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	23 825,00		23 825,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	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	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 700,00		4 700,00
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 300,00		2 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00		9 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	6 400,00		6 400,00
		4550	szkolenia członków korpusu sił cywilnej	900,00		900,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 500,00		7 500,00
		rozdział 71015-suma		462 265,00	0,00	462 265,00
Dział 710-suma				1 809 265,00	70 000,00	1 879 265,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	177 050,00		177 050,00
Administracja publiczna		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	14 711,00		14 711,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 882,00		32 882,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00		4 686,00
		rozdział 75011-suma		229 329,00	0,00	229 329,00
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00		312 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		6 900,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00		15 600,00
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	2 000,00		2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00		100,00
		rozdział 75019-suma		339 500,00	0,00	339 500,00
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	5 000,00		5 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 030 000,00		5 030 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	355 000,00		355 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	920 000,00		920 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 000,00		125 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00		165 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 181,00		240 181,00
		4260	zakup energii	150 000,00		150 000,00
		4270	zakup usług remontowych	43 000,00		43 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 497 705,48		1 497 705,48
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00		22 000,00
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	12 000,00		12 000,00
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	19 000,00		19 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	7 000,00		7 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	107 753,00		107 753,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00		100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00		5 000,00
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00		40 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	78 000,00	15 665,00	93 665,00
		rozdział 75020-suma		8 900 739,48	15 665,00	8 916 404,48
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	-10,00	16 660,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28	355,00	1 551,28
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	502,00	502,00
		4410	podróże służbowe krajowe	133,72	0,00	133,72
		rozdział 75045-suma		18 000,00	847,00	18 847,00
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00		85 000,00
		rozdział 75075- suma		120 000,00	0,00	120 000,00
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 137,67		4 137,67
		rozdział 75095- suma		4 137,67	0,00	4 137,67
Dział 750-suma				9 611 706,15	16 512,00	9 628 218,15
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
Obrona narodowa		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00		5 200,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4700	szkolenia prac.nieb.czlon.korp.služ.cyw.	2 000,00		2 000,00
		rozdział 75212-suma		10 000,00	0,00	10 000,00
Dział 752-suma				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		rozdział 75404-suma		40 000,00	0,00	40 000,00
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
		rozdział 75410-suma		30 000,00	0,00	30 000,00
	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	150 902,00		150 902,00
		4020	wynagr.osobowe członków korpusu sił.cyw.	114 670,00		114 670,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 656 344,00		2 656 344,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	259 882,00		259 882,00
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla funk.c.	208 476,00		208 476,00
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00		10 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 524,00		24 524,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 042,00		3 042,00
		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	27 312,00		27 312,00
		4260	zakup energii	105 781,00		105 781,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 000,00		18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00		16 900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00		2 465,00
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	2 505,00		2 505,00

		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	3 313,00		3 313,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00
		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.	30 000,00		30 000,00
		rozdział 75411-suma		3 928 540,00	0,00	3 928 540,00
		75414				
		Obrona Cywilna	4700	szkolenie pracowników niebęd.człw.korp.	1 200,00	1 200,00
		rozdział 75414-suma		1 200,00	0,00	1 200,00
Dział 754-suma				3 999 740,00	0,00	3 999 740,00
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	218 750,00	-72 916,00	145 834,00
		rozdział 75704-suma		218 750,00	-72 916,00	145 834,00
Dział 757-suma				1 381 042,00	-72 916,00	1 308 126,00
758		75818				
Różne rozliczenia		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
		75818				
		4810	Rezerwa celowa	248 000,00		248 000,00
		rozdział 75818-suma		348 000,00	0,00	348 000,00
		75832				
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 906 063,00		7 906 063,00
		rozdział 75832-suma		7 906 063,00	0,00	7 906 063,00
Dział 758-suma				8 254 063,00	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.roczone	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	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w ruch.sieci	1 300,00		1 300,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stacj.sieci	1 600,00		1 600,00
		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	3 000,00		3 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	94 500,00		94 500,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
				2 563 700,00	0,00	2 563 700,00
		80130				
		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	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w ruch.sieci	1 000,00		1 000,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.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.świadcw.socj.	82 400,00		82 400,00
		4700	szkolenia pracowników	300,00		300,00
				2 032 100,00	0,00	2 032 100,00
		80130				
		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

"Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4431 4950	różne opłaty i składki różnice kursowe	4 000,00 5 000,00		4 000,00 5 000,00
			353 196,29		353 196,29
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza	4301	zakup usług pozostałych	7 332,32		7 332,32
			7 332,32	0,00	7 332,32
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 720,00 400,00 15 200,00 6 200,00 295 256,83 3 200,00 3 200,00	2 720,00 400,00 15 200,00 6 200,00 295 256,83 3 200,00 3 200,00
			0,00	326 176,83	326 176,83
Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem			4 956 328,61	326 176,83	5 282 505,44
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	405 000,00 65 000,00 7 000,00 2 000,00 1 000,00 45 000,00 2 000,00 7 000,00		405 000,00 65 000,00 7 000,00 2 000,00 1 000,00 45 000,00 2 000,00 7 000,00
			534 000,00	0,00	534 000,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	235 000,00 37 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 2 000,00 6 500,00		235 000,00 37 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 2 000,00 6 500,00
			336 500,00	0,00	336 500,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 6050	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 500,00 6 000,00 1 480 000,00 192 015,00 280 000,00 33 000,00 11 000,00 60 000,00 5 000,00 2 000,00 7 500,00 1 570,00 3 000,00 500,00 2 330,00 130 092,00 500,00 250 000,00		1 500,00 6 000,00 1 480 000,00 192 015,00 280 000,00 33 000,00 11 000,00 60 000,00 5 000,00 2 000,00 7 500,00 1 570,00 3 000,00 500,00 2 330,00 130 092,00 500,00 250 000,00
			2 466 007,00	0,00	2 466 007,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			3 336 507,00	0,00	3 336 507,00
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	1 000,00 6 000,00 1 900 000,00 159 500,00 353 000,00 40 000,00 1 000,00 1 000,00 28 800,00 1 500,00 126 000,00 55 000,00 2 000,00 26 600,00 6 800,00 300,00 4 300,00 700,00 1 900,00 116 100,00	-3 923,00 3 923,00	1 000,00 6 000,00 1 900 000,00 155 577,00 353 000,00 40 000,00 1 000,00 1 000,00 28 800,00 1 500,00 126 000,00 55 000,00 2 000,00 30 523,00 6 800,00 300,00 4 300,00 700,00 1 900,00 116 100,00
			2 831 500,00	0,00	2 831 500,00
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 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	455,00 135 000,00 24 130,00 26 000,00 1 300,00 1 800,00 137,00 4 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 3 000,00 300,00 250,00 500,00 23,00 1 400,00 6 469,00		455,00 135 000,00 24 130,00 26 000,00 1 300,00 1 800,00 137,00 4 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 3 000,00 300,00 250,00 500,00 23,00 1 400,00 6 469,00
			221 764,00	0,00	221 764,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	3020 3240 4010 4040 4110	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ.	2 100,00 11 140,00 2 465 000,00 200 025,00 454 000,00		2 100,00 11 140,00 2 465 000,00 200 025,00 454 000,00

ul. Kilińskiego 8c	4120	składki na Fundusz Pracy	46 000,00		46 000,00
	4140	wpłaty na PFRON	5 200,00		5 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	863,00		863,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00		2 000,00
	4260	zakup energii	135 000,00		135 000,00
	4270	zakup usług remontowych	30 500,00		30 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00
	4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	750,00		750,00
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stac. sieci	4 900,00		4 900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 677,00		1 677,00
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	142 080,00		142 080,00
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz. Maz.-razem			3 554 735,00	0,00	3 554 735,00
80130			3 776 499,00	0,00	3 776 499,00
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	237 200,00		237 200,00
80130			237 200,00	0,00	237 200,00
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
80130			116 600,00	0,00	116 600,00
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 198,00		138 198,00
80130			138 198,00	0,00	138 198,00
Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	236 914,00		236 914,00
80140			236 914,00	0,00	236 914,00
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrdowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	640 000,00		640 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	63 000,00		63 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	122 800,00		122 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00		15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	15 000,00		15 000,00
	4260	zakup energii	100 000,00		100 000,00
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 500,00
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stac. sieci	5 500,00		5 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	40 000,00		40 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 075 800,00	0,00	1 075 800,00
80102			1 300,00		1 300,00
Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	800,00		800,00
	3240	stypendia dla uczniów	1 572 000,00		1 572 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	131 227,00		131 227,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	280 000,00		280 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	34 800,00		34 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00
	4240	zakup pomocy naukowych	28 000,00		28 000,00
	4260	zakup energii	113 500,00	100 000,00	213 500,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 273,00		9 273,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00		400,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stac. sieci	1 600,00		1 600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
	4430	różne opłaty i składki	88 000,00		88 000,00
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	800,00		800,00
	4700	szkolenie pracowników			
rozdział 80102-suma			2 286 900,00	100 000,00	2 386 900,00
80111			900,00		900,00
Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	800,00		800,00
	3240	stypendia dla uczniów	827 000,00		827 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	62 767,00		62 767,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	151 000,00		151 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	19 000,00		19 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00
	4240	zakup pomocy naukowych	28 000,00		28 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 633,00		6 633,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00		300,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stac. sieci	200,00		200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	610,00		610,00
	4430	różne opłaty i składki	50 400,00		50 400,00
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.			
rozdział 80111-suma			1 158 610,00	0,00	1 158 610,00
80113			200,00	200,00	200,00
Dowożenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	-200,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	15 964,85		15 964,85
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	-14 964,85		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	3 129,00		3 129,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 320,88	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-5 320,88	1 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	771,68		771,68
	4300	zakup usług pozostałych	-771,68		
	4430	różne opłaty i składki	12 747,92		12 747,92
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	-11 747,92		
			200,00		200,00
			4 344,67		4 344,67
			-2 344,67		
			3 728,00		3 728,00

	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	2 600,00	650,00	2 600,00	
rozdział 80113-suma			116 128,00	-650,00	120 128,00	
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	600,00		600,00	
Szkoły zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	600,00		600,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	667 000,00		667 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	45 358,00		45 358,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00		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	600,00		600,00	
	4260	zakup energii	18 000,00		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	3 142,00		3 142,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		200,00	
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	700,00		700,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	
	4430	różne opłaty i składki	454,00		454,00	
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	26 900,00		26 900,00	
rozdział 80134-suma			902 754,00		902 754,00	
Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 464 392,00	104 000,00	4 568 392,00	
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	
rozdział 80145-suma			3 000,00	0,00	3 000,00	
80146	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00	
Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	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	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00		20 000,00	
Pozostała działalność	4440	odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00		16 500,00	
	4440	odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	62 632,00		62 632,00	
	4440	odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	35 256,00		35 256,00	
	4440	odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	40 016,00		40 016,00	
	4440	odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	36 100,00		36 100,00	
	4440	odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	8 000,00		8 000,00	
rozdział 80195-suma			218 504,00	0,00	218 504,00	
Dział 801-suma			22 991 073,61	430 176,83	23 421 250,44	
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	100 000,00	937 500,00
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
rozdział 85111-suma			837 500,00	100 000,00	937 500,00	
85156	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 378 000,00		1 378 000,00	
Składki na ubezpz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązku.ubezpz.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 ubezpz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązku.ubezpz.zdr. (placówki)						
rozdział 85156-suma			1 385 900,00	0,00	1 385 900,00	
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	
Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	200,00		200,00	
rozdział 85195-suma			1 000,00	0,00	1 000,00	
Dział 851-suma			2 224 400,00	100 000,00	2 324 400,00	
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	1 999 218,00		1 999 218,00
		2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	648 456,00		648 456,00
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00		90 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00		200,00
rozdział 85201-suma			2 961 141,00	0,00	2 961 141,00	
85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 000,00		1 000,00	
Domy Pomocy Społecznej						
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 068 100,00		1 068 100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	80 900,00		80 900,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	195 000,00		195 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000,00		23 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00		42 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		75 000,00	
	4220	zakup środków żywności	133 000,00		133 000,00	
	4230	zakup leków i materiał.medycznych	10 000,00		10 000,00	
	4260	zakup energii	102 000,00		102 000,00	

	4270	zakup usług remontowych	22 000,00		22 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00		65 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		1 100,00
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	600,00		600,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stac.sieci	5 000,00		5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00		2 800,00
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00		4 600,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	30 000,00		30 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00		3 500,00
rozdział 85202-suma			1 865 600,00	0,00	1 865 600,00
85202					
Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	752 400,00		752 400,00
rozdział 85202-suma			752 400,00		752 400,00
85203					
Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	388 300,00		388 300,00
rozdział 85203-suma					
85204					
Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	75 000,00		75 000,00
	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	290 000,00		290 000,00
	3110	świadczenia społeczne	1 470 000,00		1 470 000,00
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	41 416,00		41 416,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00		2 584,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 300,00		28 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00		3 700,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-2 012,00	117 988,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 046,00	1 100,00	4 146,00
	4440	odpisy na ZFSS	1 094,00	912,00	2 006,00
			2 045 140,00	0,00	2 045 140,00
85204					
"Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4010	wynagrodzenia bezosobowe	13 340,00		13 340,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	2 840,00		2 840,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	410,00		410,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00		3 880,00
rozdział 85204-suma			20 470,00		20 470,00
85205					
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.zadań zleconych	0,00	15 000,00	15 000,00
rozdział 85205-suma					
85213					
Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00		100,00
rozdział 85213-suma			100,00	0,00	100,00
85218					
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00		1 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	671 697,00		671 697,00
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	51 300,00	-803,00	50 497,00
	4110	składki na ubezpiecz.społ.	124 200,00		124 200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00		13 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00		48 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	1 714,00	19 314,00
	4260	zakup energii	6 100,00		6 100,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	83 800,00		83 800,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00		1 550,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stac.sieci	6 000,00	-250,00	5 750,00
	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.	15 403,00	-911,00	14 492,00
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00		4 500,00
rozdział 85218-suma			1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
85220					
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	2 500,00		2 500,00
	4270	zakup usług remontowych	1 100,00		1 100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
rozdział 85220-suma			6 000,00		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			9 231 151,00	0,00	9 231 151,00
853					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311				
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 794,00		111 794,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00		1 250,00
rozdział 85311- suma			113 044,00	0,00	113 044,00
85321					
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	175 026,00		175 026,00
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	12 587,00		12 587,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	30 718,00		30 718,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 088,00		3 088,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 775,00	4 000,00	50 775,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 295,00	9 000,00	6 295,00
	4270	zakup usług remontowych	3 290,00		3 290,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	330,00		330,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 913,00	6 000,00	81 913,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	15 000,00	425,00
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stac.sieci	4 280,00		4 280,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 077,00		1 077,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 376,00		4 376,00
	4700	szkolenia pracowników	620,00		620,00
rozdział 85321-suma			340 800,00	34 000,00	374 800,00
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	dotatkowe wynagrodz. roczne	88 170,00		88 170,00
	4110	składki na ubezpiecz.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	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	1 100,00		1 100,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	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				2 456 202,00	34 000,00	2 490 202,00
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00		59 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	4 909,00		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	191,00		191,00
		4260	zakup energii	27 000,00		27 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4430	różne opłaty i składki	608,00		608,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 000,00		5 000,00
		rozdział 85401-suma		121 008,00	0,00	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.roczone	52 492,00		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	2 808,00		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	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.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.	39 700,00		39 700,00
		4700	szkolenie pracowników	500,00		500,00
		rozdział 85406-suma		959 500,00	0,00	959 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	196 126,00		196 126,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	15 874,00		15 874,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	38 600,00		38 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00		5 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00		7 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00		52 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	1 000,00		1 000,00
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.sieci	1 800,00		1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 600,00		11 600,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
		rozdział 85407-suma		345 600,00	0,00	345 600,00
	85446	Dokształ. i doskon. naucz.				
		4700	szkolenie pracowników	4 000,00		4 000,00
		4300	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 000,00		3 000,00
		4700	szkolenie pracowników	4 000,00		4 000,00
		rozdział 85446-suma		11 000,00	0,00	11 000,00
	85495	Pozostała działalność				
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 100,00		5 100,00
		rozdział 85495-suma		5 100,00	0,00	5 100,00
Dział 854-suma				1 442 208,00	0,00	1 442 208,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.miedzy jst	92 000,00		92 000,00
		rozdział 92116-suma		92 000,00	0,00	92 000,00
	92118	Muzea				
		2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd.institucji kultury	620 000,00		620 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	17 000,00	26 025,00	43 025,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	27 735,00	27 735,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
rozdział 92118-suma				637 000,00	53 760,00	690 760,00	
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	10 000,00	41 500,00	
	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	10 000,00	97 000,00	
Dział 921-suma				816 000,00	63 760,00	879 760,00	
926	92605	4177	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
Pozostała działalność	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.zadań zleconych	35 000,00		35 000,00	
	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	
OGÓŁEM				73 802 421,76	510 648,83	74 313 070,59	

Tabela nr ZA
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN				z tego:				
					plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	inne	
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	373 977,00	0,00	373 977,00	373 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Drog	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3.	600	60014	Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Drog	1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00	800 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Drog	240 000,00	26 000,00	266 000,00	120 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5.	600	60014	Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa-Smoleńskiego w Milanówku	Powiatowy Zarząd Drog	192 045,00	0,00	192 045,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 045,00
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiatarka do ciągnika, pila (przecinakajdo cięcia asfaltów)	Powiatowy Zarząd Drog	517 000,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz.-Izdebn-Boża Wola-Bramki Ludne w Gminie Baranów	Powiatowy Zarząd Drog	475 000,00	-46 000,00	429 000,00	275 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
8.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuly w miejscowości Grzmiąca	Powiatowy Zarząd Drog	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
9.	600	60014	Remont drogi 1510 Stare Kludno-Zuków w miejscowości Tusle	Powiatowy Zarząd Drog	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
10.	600	60014	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Maz.- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
11.	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Drog	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
12.	600	60014	Zakup nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
13.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 4135 Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejscowości Ceglów	Powiatowy Zarząd Drog	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Zrodiana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

15.	700	70005	Przebudowa łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Dalekiej 11 a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00
16.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
17.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Krokłej 4 w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	195 570,00 0,00 195 570,00	195 570,00 0,00 195 570,00
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00
19.	700	70005	Odbudowa ściany osłonowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	72 500,00 0,00 72 500,00	72 500,00 0,00 72 500,00
20.	700	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00
21.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	631 509,00 -431 509,00 200 000,00	631 509,00 -431 509,00 200 000,00
22.	700	70005	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przychodni przy ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	6 100,00 0,00 6 100,00	6 100,00 0,00 6 100,00
23.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki)	PODGIK	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	18 000,00 10 000,00 28 000,00	18 000,00 10 000,00 28 000,00
24.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 000,00 30 000,00 54 000,00	24 000,00 30 000,00 54 000,00
25.	710	71015	Zakupy inwestycyjne (komputery, urządzenie wielofunkcyjne)	PIŃB	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 500,00 0,00 7 500,00	7 500,00 0,00 7 500,00
26.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup: komputerów, skanera, kserokopiarki, centrali telefonicznej, programów komputerowych, klimatyzatory)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	78 000,00 15 665,00 93 665,00	78 000,00 15 665,00 93 665,00
27.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielenności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 137,67 0,00 4 137,67	4 137,67 0,00 4 137,67
28.	754	75404	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego 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
29.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00
30.	754	75411	Zakup motopompy połączającej dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00
31.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkoły-Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00

32.	851	85111	Zakup rentgena na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	748 131,00 0,00 748 131,00	348 131,00 0,00 348 131,00			400 000,00 0,00 400 000,00
33.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	89 369,00 0,00 89 369,00	89 369,00 0,00 89 369,00			
34.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych tj. rozszerzenie instrumentarium do chirurgii mózgu i kręgosłupa na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00 100 000,00			
35.	921	92118	Wiaty drewniane z przeznaczeniem na ekspozycje zabytkowych pojazdów zaprzęgowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 27 735,00 27 735,00	0,00 27 735,00 27 735,00			
Razem						6 699 838,67 21 891,00 6 721 729,67	5 107 793,67 21 891,00 5 129 684,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 592 045,00 0,00 1 592 045,00

* kwota 1592 045,00 zł - umowy z gminami

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 29.08.2013	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	172 558,00	10 425,00	182 983,00
dział 700-suma				172 558,00	10 425,00	182 983,00
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	30 000,00	65 000,00
	71015	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	454 765,00		454 765,00
dział 710-suma				519 765,00	30 000,00	549 765,00
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	847,00	18 847,00
dział 750-suma				247 329,00	847,00	248 176,00
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	3 898 540,00		3 898 540,00
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00		1 200,00
dział 754-suma				3 899 740,00	0,00	3 899 740,00
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	51 193,00		51 193,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	388 300,00		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				449 593,00	0,00	449 593,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00	10 000,00	130 000,00
dział 853-suma				120 000,00	10 000,00	130 000,00
RAZEM				6 824 885,00	51 272,00	6 876 157,00

w złotych

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 29 sierpnia 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 29.08.2013	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	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 700,00	2 500,00	26 200,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00		1 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00		100,00
		4580	pozostałe odsetki	48 100,00	-2 445,00	45 655,00
		4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	93 058,00	10 370,00	103 428,00
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00		500,00
Dział 700-suma				172 558,00	10 425,00	182 983,00
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	30 000,00	65 000,00
				35 000,00	30 000,00	65 000,00
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00		89 100,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	203 865,00		203 865,00
		4040	dodatkowe 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.świadc.w ruch.sieci	4 700,00		4 700,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.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.świadc.socj.	6 400,00		6 400,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00		900,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
Dział 710-suma				454 765,00	0,00	454 765,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 050,00		177 050,00
		4040	dodatkowe 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	-10,00	16 660,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28	355,00	1 551,28
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	502,00	502,00
		4410	podróże krajowe służbowe	133,72		133,72
Dział 750-suma				18 000,00	847,00	18 847,00
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.	150 902,00		150 902,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	114 670,00		114 670,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00		9 495,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 656 344,00		2 656 344,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	259 882,00		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	24 524,00		24 524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 042,00		3 042,00

		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	27 312,00		27 312,00
		4260	zakup energii	105 781,00		105 781,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 000,00		18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00		16 900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00		2 465,00
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	2 505,00		2 505,00
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	3 313,00		3 313,00
		4410	krajowe podróże służbowe	10 000,00		10 000,00
		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
				3 898 540,00	0,00	3 898 540,00
754	75414	4700	szkolenia pracowników	1 200,00		1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
Dział 754-suma				3 899 740,00	0,00	3 899 740,00
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	51 193,00		51 193,00
				51 193,00	0,00	51 193,00
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	388 300,00		388 300,00
				388 300,00	0,00	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				449 593,00	0,00	449 593,00
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 403,00		65 403,00
		4040	dodatkowe 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	4 000,00	16 426,00
		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	17 766,00	6 000,00	23 766,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00		160,00
		4370	opl. 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	1 661,00		1 661,00
		4700	szkolenia pracowników	234,00		234,00
				120 000,00	10 000,00	130 000,00
Dział 853-suma				120 000,00	10 000,00	130 000,00
RAZEM				6 824 885,00	51 272,00	6 876 157,00

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

L.p.	Projekt	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Planowane wydatki 2013 rok											
									W tym:				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania			
									Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		Środki z budżetu krajowego		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	
(8+7)	(9+13)	(10+11+12)	(10+11+12)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14+15+16+17)	(15)	(16)	(17)	(18)								
1.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych stazy w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801 80130	369 750,41 0,00 369 750,41	369 750,41 0,00 369 750,41	369 750,41 0,00 369 750,41	369 750,41 0,00 369 750,41	348 196,29 0,00 348 196,29	348 196,29 0,00 348 196,29							348 196,29 0,00 348 196,29				
2.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych stazy w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Wizyta przygotowawcza	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801 80130	9 832,32 0,00 9 832,32	9 832,32 0,00 9 832,32	9 832,32 0,00 9 832,32	9 832,32 0,00 9 832,32	7 332,32 0,00 7 332,32	7 332,32 0,00 7 332,32							7 332,32 0,00 7 332,32				
3.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Ponadnarodowe stazy zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa w programie Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	801 80130	0,00 395 221,04 395 221,04	0,00 395 221,04 395 221,04	0,00 395 221,04 395 221,04	0,00 395 221,04 395 221,04	0,00 326 176,83 326 176,83	0,00 326 176,83 326 176,83							0,00 326 176,83 326 176,83				
4.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu "Poszerzyć krąg"	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	853 85395	824 000,00 0,00 824 000,00	123 600,00 0,00 123 600,00	700 400,00 0,00 700 400,00	700 400,00 0,00 700 400,00	410 358,00 0,00 410 358,00	61 553,70 0,00 61 553,70	348 804,30 0,00 348 804,30						348 804,30 0,00 348 804,30				
5.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dołatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	926 92605	18 024,00 0,00 18 024,00	2 703,60 0,00 2 703,60	15 320,40 0,00 15 320,40	15 320,40 0,00 15 320,40	11 630,00 0,00 11 630,00	1 744,50 0,00 1 744,50	9 885,50 0,00 9 885,50						9 885,50 0,00 9 885,50				

Tabela Nr 6A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 29.08.2013	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	0,00	40 000,00	40 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna					
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	0,00	245 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00		175 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 000,00	24 000,00	238 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	214 000,00	24 000,00	238 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118		Muzea	17 000,00	0,00	17 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00		17 000,00
RAZEM				476 000,00	64 000,00	540 000,00

Tabela Nr 6B
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 29 sierpnia 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 29.08.2013	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80113	Dowóz uczniów do szkół		0,00	40 000,00	40 000,00
		3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	0,00	200,00	200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	15 964,85	15 964,85
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	0,00	5 320,88	5 320,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	771,68	771,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 747,92	12 747,92
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 344,67	4 344,67
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	0,00	650,00	650,00
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		214 000,00	24 000,00	238 000,00
		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	23 549,00	9 000,00	32 549,00
		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	38 147,00	15 000,00	53 147,00
		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	2 715,00		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
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	17 000,00		17 000,00
RAZEM				476 000,00	64 000,00	540 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 29.08.2013		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										
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	620 000,00	3 583 985,00	0,00	153 760,00	620 000,00	3 737 745,00	
2.	851	85111	zakup rentigena na potrzeby Szpitala Zachodniego		748 131,00			0,00	748 131,00	
3.	851	85111	zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego		89 369,00				89 369,00	
4.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych tj. rozszerzenie instrumentarium do chirurgii mózgu i kręgosłupa na potrzeby Szpitala Zachodniego		0,00		100 000,00		100 000,00	
5.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		2 222 485,00			0,00	2 222 485,00	
6.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego 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 Sławisku Podkowa Leśna ul. Golebia 1	620 000,00				620 000,00	0,00	
9.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sławisku Podkowa Leśna ul. Golebia 2		17 000,00		26 025,00		43 025,00	
10.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sławisku Podkowa Leśna ul. Golebia 2		0,00		27 735,00		27 735,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 306 337,00	1 862 056,00	0,00	15 000,00	2 306 337,00	1 877 056,00	

11.	010	01008	Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.		0,00	30 000,00				0,00	30 000,00
12.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41		529 160,00					529 160,00	0,00
13.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4		256 160,00					256 160,00	0,00
14.	801	80120	Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31		61 458,00					61 458,00	0,00
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Zwiarki i Wgury		168 464,00					168 464,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16		146 190,00					146 190,00	0,00
17.	801	80120	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16		10 046,00					10 046,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31		294 153,00					294 153,00	0,00
19.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45		237 200,00					237 200,00	0,00
20.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45		116 600,00					116 600,00	0,00
21.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18		138 198,00					138 198,00	0,00
22.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16		236 914,00					236 914,00	0,00
23.	851	85156	Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówce			7 900,00				0,00	7 900,00
24.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całonobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży			648 456,00				0,00	648 456,00
25.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek			752 400,00				0,00	752 400,00
26.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Leśna			388 300,00				0,00	388 300,00
27.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania uzależnieniom i patologiom społecznym.			0,00	15 000,00				15 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz. DRO KSN AW Milanówek		111 794,00					111 794,00	0,00
29.	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					2 926 337,00	5 446 041,00	0,00	168 760,00	2 926 337,00	5 614 801,00	

**UCHWAŁA NR /13
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

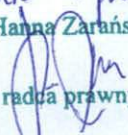
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*sprawdzono pod sygn.
Janeta - prawnik*
Hanna Zarnańska

radca prawny

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 29.08.2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2013 ustalono w wysokości 75 977 487,59 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 488 648,83 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 22 000,00 zł. Po tej zmianie dochody bieżące wynoszą 67 637 060,89 zł, natomiast dochody majątkowe 8 340 426,70 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2013 ustalono w wysokości 74 313 070,59 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 488 757,83 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 21 891,00 zł. Po tej zmianie wydatki bieżące wynoszą 67 591 340,92 zł, natomiast wydatki majątkowe 6 721 729,67 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2013r. w porównaniu do przychodów ustalonych na dzień 27.06.2013r. pozostają bez zmian i wynoszą 3 935 583,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody 2013 roku pozostają bez zmian i wynoszą 5 600 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w 2013 roku pozostaje bez zmian. Nadwyżka budżetu na dzień 29.08.2013r. wynosi 1 664 417,00 zł. W pozostałych latach wynik budżetu również pozostaje bez zmian.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie pn. "Ponadnarodowe staże zwodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie o łącznej wartości 395 221,04 zł. Wartość przedsięwzięcia w 2013r. wynosi 326 176,83 zł, natomiast w 2014 r. 69 044,21 zł.
- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej" o łącznej wartości 700 000,00 zł. W 2013r. wartość przedsięwzięcia wynosi 200 000,00 zł, natomiast w 2014r. 500 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 659 012,21	1 776 844,11	4 323 336,25	2 338 714,00	630 539,00	9 069 433,36
1.a	- wydatki bieżące				1 733 138,21	1 198 729,44	193 044,21	0,00	0,00	1 391 773,65
1.b	- wydatki majątkowe				12 925 874,00	578 114,67	4 130 292,04	2 338 714,00	630 539,00	7 677 659,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 050 580,21	1 486 808,11	223 336,25	0,00	0,00	1 710 144,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 622 315,21	1 108 693,44	193 044,21	0,00	0,00	1 301 737,65
1.1.1.1	"Ponadnarodowe staże zawodowe Kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2013	2014	395 221,04	326 176,83	69 044,21	0,00	0,00	395 221,04
1.1.1.2	Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.3	Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012	2013	375 036,99	353 196,29	0,00	0,00	0,00	353 196,29
1.1.1.4	Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012	2013	10 033,18	7 332,32	0,00	0,00	0,00	7 332,32
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	824 000,00	410 358,00	124 000,00	0,00	0,00	534 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				428 265,00	378 114,67	30 292,04	0,00	0,00	408 406,71
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2011	2014	402 285,00	373 977,00	15 089,23	0,00	0,00	389 066,23

1.1.2.2	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nierozerwalne dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2011	2014	25 980,00	4 137,67	15 202,81	0,00	0,00	19 340,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 608 432,00	290 036,00	4 100 000,00	2 338 714,00	630 539,00	7 359 289,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 823,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012	2013	110 823,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 497 609,00	200 000,00	4 100 000,00	2 338 714,00	630 539,00	7 269 253,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2013	2014	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc. III	Powiatowy Zarząd Dróg	2009	2016	11 797 609,00	0,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 569 253,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	
Formula	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	
2013	a 75 977 487,59 b 562 849,83 c 75 414 637,76	67 637 060,89 540 849,83 67 096 211,06	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	22 651 450,00 100 000,00 22 551 450,00	9 487 378,89 483 649,83 9 003 729,06	8 340 426,70 22 000,00 8 318 426,70	6 620 395,00 0,00 6 620 395,00	1 698 031,70 0,00 1 698 031,70	
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 26 825 962,59	676 700,00 0,00 676 700,00	3 448 754,08 0,00 3 448 754,08	0,00 0,00 0,00	22 776 964,50 0,00 22 776 964,50	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 68 700 000,00	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	700 000,00 0,00 700 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	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	683 467,00 0,00 683 467,00	3 518 074,04 0,00 3 518 074,04	0,00 0,00 0,00	23 004 734,14 0,00 23 234 781,48	8 657 956,96 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:									
		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	1.1.2	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		
	b	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		
2021	a	72 300 000,00	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		
	c	72 300 000,00	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		
	b	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		
2023	a	73 500 000,00	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		
	c	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]						[1]-[2]
2013	a	74 313 070,59	145 834,00	0,00	1 162 292,00	6 721 729,67	1 664 417,00
	b	562 849,83	-72 916,00	0,00	0,00	21 891,00	0,00
	c	73 750 220,76	218 750,00	0,00	1 162 292,00	6 699 838,67	1 664 417,00
2014	a	70 900 000,00	437 500,00	0,00	770 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	c	70 900 000,00	437 500,00	0,00	770 000,00	4 100 000,00	0,00
2015	a	68 200 000,00	437 500,00	0,00	760 000,00	2 500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 200 000,00	437 500,00	0,00	760 000,00	2 500 000,00	500 000,00
2016	a	67 900 000,00	0,00	0,00	720 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 900 000,00	0,00	0,00	720 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00
2017	a	67 610 000,00	0,00	0,00	640 000,00	1 090 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 610 000,00	0,00	0,00	640 000,00	1 090 000,00	1 500 000,00
2018	a	68 500 000,00	0,00	0,00	565 000,00	1 030 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 500 000,00	0,00	0,00	565 000,00	1 030 000,00	1 600 000,00
2019	a	69 100 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 100 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 080 000,00	2 400 000,00
2020	a	69 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	476 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	476 000,00	2 400 000,00
2021	a	69 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	170 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	170 000,00	2 500 000,00
2022	a	71 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	170 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	170 000,00	1 800 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wynik budżetu											
				w tym:																
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2												
2023																				
	Formula	[2.1]+[2.2]																		
	a	73 100 000,00	71 530 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 570 000,00												
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	c	73 100 000,00	71 530 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 570 000,00												

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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	a	3 935 583,00	0,00	0,00	3 935 583,00	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	3 935 583,00	0,00	0,00	3 935 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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:

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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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 (Dz.U. poz. 1459)	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					w tym:					
			5.1	5.2				6	6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7
			w tym:					w tym:					
			5.1.1.1										
Formuła	{5.1} + {5.2}		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	{6.2}	{6.3-1}/(1)			
2013	a	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00	
	c	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	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	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00	
2015	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	0,00	
2016	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00	
2017	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	
2018	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00	
2019	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00	
2020	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	
2021	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2022	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i 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.	zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			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 z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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%	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1 + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{(2.1) + (2.3) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3) + (5.1) - (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3) + (5.1) - (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3) + (5.1) - (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3) + (5.1) - (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3) + (5.1) - (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.3) + (5.1) - (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	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)
2013	a	45 719,97	3 981 302,97	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	2,81%	4,02%	NIE	NIE
	b	-109,00	-109,00	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	45 828,97	3 981 411,97	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	2,81%	4,02%	NIE	NIE
2014	a	3 500 000,00	3 500 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,87%	5,08%	TAK	TAK
	b	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3 400 000,00	3 400 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,89%	5,10%	TAK	TAK
2015	a	3 000 000,00	3 000 000,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,20%	6,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,18%	6,39%	TAK	TAK
2016	a	3 600 000,00	3 600 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	3 600 000,00	3 600 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2017	a	2 590 000,00	2 590 000,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	2 590 000,00	2 590 000,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2018	a	2 630 000,00	2 630 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 630 000,00	2 630 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2019	a	3 480 000,00	3 480 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 480 000,00	3 480 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2020	a	2 876 000,00	2 876 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 876 000,00	2 876 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	a	2 670 000,00	2 670 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 670 000,00	2 670 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	a	1 970 000,00	1 970 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	b	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	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,18%	4,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(a) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp 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. 242 ust. 1 ustawy ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę 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 uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałowego roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1 + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / [1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$			
2023	1 970 000,00	1 970 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%	0,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1 970 000,00	1 970 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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
Formuła	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	36 662 654,00	9 255 904,48	1 776 844,11	1 198 729,44	578 114,67	5 258 380,00	1 463 349,67
	b	0,00	0,00	7 252,00	15 665,00	526 176,83	326 176,83	200 000,00	-105 844,00	127 735,00
	c	1 664 417,00	1 664 417,00	36 655 402,00	9 240 239,48	1 250 667,28	872 552,61	378 114,67	5 364 224,00	1 335 614,67
2014	a	0,00	0,00	37 071 677,00	9 332 641,88	4 323 336,25	193 044,21	4 130 292,04	3 600 000,00	30 292,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	569 044,21	69 044,21	500 000,00	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	2 338 714,00	630 539,00	2 338 714,00	2 338 714,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 539,00	630 539,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	37 816 818,00	9 520 227,99	2 338 714,00	630 539,00	2 338 714,00	2 338 714,00	0,00
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 539,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 539,00	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:		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
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
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	0,00
	b	0,00	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	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		
	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	w tym:		
										środkami	podmiotem	
Formula	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2013	a	689 451,89	671 957,39	75 986,70	75 986,70	75 986,70	1 103 693,44	1 040 395,24	1 040 395,24	326 176,83	326 176,83	326 176,83
	b	316 176,83	316 176,83	0,00	0,00	0,00	326 176,83	714 218,41	714 218,41	714 218,41	714 218,41	714 218,41
	c	373 275,06	355 780,56	355 780,56	75 986,70	75 986,70	777 516,61	69 044,21	69 044,21	69 044,21	69 044,21	69 044,21
2014	a	110 980,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	193 044,21	174 444,21	174 444,21	174 444,21	174 444,21	174 444,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 044,21	69 044,21	69 044,21	69 044,21	69 044,21	69 044,21
	c	110 980,00	105 400,00	105 400,00	75 986,70	75 986,70	124 000,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			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		
	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
Formuła									
2023	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 t/m:			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)							
Formula											
2013	a	378 114,67	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	378 114,67	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2015	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2017	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2019	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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

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 przekształcanych 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 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	
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	Lp	w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła									
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2013	a	5 600 000,00	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	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
Wydatki zmniejszające dług	2015	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	2016	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2017	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2018	a	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	2019	a	1 600 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2020	a	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2021	a	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	2022	a	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 49 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)w związku z § 10 pkt 3 lit. e) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wskazuje się do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim jako przedstawiciela podmiotu tworzącego, następującą osobę:

.....

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



PN-EN ISO 9001:2009
AQAP 2120:2006
PN-EN ISO 14001:2005



ISO 27001:2005



CMJ



HACCP

SPS.I-11-283/2013

Koło Społeczne

Grodzisk Maz. 07.08.2013r.

*P. Sekretarz
masz o wam
leca*

Starostwo Powiatu Grodziskiego

2013-08-13

WPLYNEŁO

L. Dz. 16063/13. M. H. G. Lichra

J. G. J.

Pan
Marek Wieźbicki
Starosta Powiatu Grodziskiego
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W związku z uruchomieniem procedury konkursowej w Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim na stanowisko:

• **Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

proszę o wyznaczenie do składu komisji konkursowej przedstawicieli podmiotu tworzącego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz.182).

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Pł...