

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

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / t.j. Dz.U. z 2013 poz.595 z późn. zm /, zawiadamiam o zwołaniu  
**na dzień 18 grudnia 2014 roku III Sesji Rady Powiatu Grodziskiego**  
i zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

**Sesja Rady Powiatu Grodziskiego**

**odbędzie się o godz. 17.00**

**w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki  
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a**

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu Grodziskiego i powitanie zaproszonych gości,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Prezentacja wniosków z Sesji, Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu,
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
  - b) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
  - c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego,
  - d) Uchwały budżetowej na 2015 rok,
  - e) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego ,
  - f) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
  - g) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2015 rok,
  - h) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2015 roku,
  - i) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2015 roku,
  - j) ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu Grodziskiego,
  - k) nagrody jubileuszowej Starosty Grodziskiego.
5. Informacje Zarządu Powiatu Grodziskiego:
  - a/ o pracy Zarządu w okresie między Sesjami,
  - b/ o wykonaniu uchwał Rady Powiatu,
6. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Powiatu.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie III Sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Przewodniczący Rady  
  
Jerzy Terlikowski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia .....2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz § 28 Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II nadanego uchwałą Nr 300/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Statucie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II stanowiącym załącznik do uchwały Nr 300/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, „Struktura Organizacyjna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych”, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

**§ 3**

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .....**

**Rady Powiatu Grodziskiego**

**z dnia ..... 2014 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim**

Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się do Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim nadanego uchwałą Nr 300/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013 r.

Zgodnie z treścią art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*, statut nadaje podmiot tworzący, tj. Rada Powiatu Grodziskiego. Stosownie do zapisu § 28 Statutu Szpitala Zachodniego „*zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania*”.

W Załączniku do Statutu („*Struktura Organizacyjna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych*”) wprowadzono zmiany polegające na wykreśleniu Oddziału Chirurgii Onkologicznej/chemioterapii jednego dnia (4540) oraz wprowadzeniu w to miejsce Oddziału Onkologii Klinicznej/chemioterapii jednego dnia (4242).

Zmiana, o której mowa powyżej, ma na celu przygotowanie Szpitala Zachodniego do udzielania świadczeń pacjentom onkologicznym w ramach tzw. pakietu onkologicznego lub leczenia pacjentów onkologicznych bez pakietu.

Oddział dedykowany będzie pacjentom przyjmowanym w trybie zwykłej hospitalizacji, jednakże będzie on oferował rozszerzoną profilaktykę onkologiczną (urologiczną, neurochirurgiczną, chorób wewnętrznych, chirurgiczną itd.)

Należy również wskazać, iż Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii jednego dnia zapewni należyłą opiekę pacjentom z problemami onkologicznymi, którzy stanowią około 20% - 30% wszystkich zgłaszających do Szpitala pacjentów.

**STRUKTURA ORGANIZACYJNA**  
**Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego**  
**Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II**  
**wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych**

**1 Szpital Zachodni – leczenie stacjonarne**

04 Szpital

- 4000 Oddział Chorób Wewnętrznych
- 4060 Pododdział Geriatryczny
- 4130 Pododdział Nefrologiczny
- 4100 Oddział Kardiologiczny
- 4100 Oddział Kardiologii Inwazyjnej
- 4106 Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
- 4220 Oddział Neurologiczny
- 4222 Pododdział Udarowy
- 4401 Oddział Pediatriczny
- 4500 Oddział Chirurgii Ogólnej
- 5430 Pododdział Chirurgii Naczyniowej
- 4452 Pododdział Ginekologiczny
- 4242 Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapia jednego dnia
- 4640 Oddział Urologiczny
- 4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii
- 4630 Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
- 4570 Oddział Neurochirurgiczny
- 4300 Oddział Rehabilitacyjny
- 4510 Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy
- 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- 4910 Blok operacyjny
- 9000 Centralna Sterylizatornia
- 4132 Stacja Dializ
- 4902 Szpitalny Oddział Ratunkowy
- 4920 Apteka
- 7230 Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
- 7234 Pracownia Elektrofizjologii
- 7910 Pracownia Endoskopii
- 7998 Pracownia Prób Wysiłkowych
- 7998 Pracownia Holtera
- 7998 Pracownia ECPW
- 7920 Pracownia Urodynamiki
- 7998 Pracownia EMG
- 7998 Pracownia EEG
- 7300 Zakład Patomorfologii

05 Zakład Diagnostyki Obrazowej

- 7240 Pracownia Rentgenowska
- 7210 Pracownia USG
- 7242 Pracownia Mammografii
- 7220 Pracownia Tomografii Komputerowej
- 7220 Pracownia Tomografii Komputerowej II
- 7250 Pracownia Rezonansu Magnetycznego

06 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

- 7100 Pracownia hematologii
- 7100 Pracownia biochemii
- 7100 Pracownia analityki ogólnej
- 7130 Pracownia serologii grup krwi
- 7100 Pracownia koagulologii
- 7100 Pracownia immunochemii

07 Zakład Mikrobiologii

- 7120 Pracownia bakteriologii
- 7100 Pracownia kontroli zakażeń szpitalnych

**3 Szpital Zachodni – leczenie ambulatoryjne**

09 Przychodnia Specjalistyczna

- 1272 Poradnia Pulmonologiczna
- 1130 Poradnia Nefrologiczna
- 1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego
- 1220 Poradnia Neurologiczna
- 1222 Poradnia Leczenia Bólu
- 1020 Poradnia Diabetologiczna
- 1100 Poradnia Kardiologiczna
- 1030 Poradnia Endokrynologiczna
- 1450 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
- 1600 Poradnia Okulistyczna
- 1640 Poradnia Urologiczna
- 1610 Poradnia Otolaryngologiczna
- 1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej
- 1501 Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
- 1530 Poradnia Chirurgii Naczyniowej
- 1630 Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
- 1570 Poradnia Neurochirurgiczna
- 1580 Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
- 1581 Poradnia Urazowo - Ortopedyczna dla Dzieci
- 1160 Poradnia Medycyny Pracy
- 7998 Pracownia Spirometrii
- 1050 Poradnia Gastroenterologiczna
- 1040 Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
- 1240 Poradnia Onkologiczna
- 1800 Poradnia Stomatologiczna

- 1840 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
  - 1562 Pracownia Kontroli Stymulatorów
  - 1740 Poradnia Leczenia Uzależnień
  - 1000 Poradnia Chorób Wewnętrznych
  - 1200 Poradnia Dermatologiczna
  - 1401 Poradnia Pediatria
  - 2712 Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Onkologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej dla Dzieci
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Ortopedycznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Ortopedycznej dla Dzieci
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Neurochirurgicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Leczenia Bólu
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Urologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Endokrynologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Osteoporozy
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Pulmonologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Diabetologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Kardiologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Medycyny Pracy
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Nefrologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Neurologicznej
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Zdrowia Psychicznego
- 11 Ośrodek Rehabilitacji Diennej
- 2300 Ośrodek Rehabilitacji Diennej
  - 1300 Poradnia Rehabilitacyjna
  - 1310 Dział Fizjoterapii
- 12 Pogotowie Ratunkowe
- 3112 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
  - 3112 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
  - 3114 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
  - 9240 Zespół transportu sanitarnego (przewóz chorych)
  - 9000 Dyspozytornia
- 13 Podstawowa Opieka Zdrowotna
- 0010 Poradnia lekarza POZ
  - 0032 Poradnia pielęgniarki POZ
  - 0034 Poradnia położnej POZ
  - 9600 Punkt szczepień
  - 9450 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dla Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  - 0012 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  - 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Nocnej Pomocy Lekarskiej

Listopad 2014

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
*Krzyszyna Plukis*

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Zwiększa się dochody o kwotę: 244 500,00 zł, w tym:**  
dochody bieżące o kwotę – 244 500,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

**§ 2**

**Zmniejsza się dochody o kwotę: 466 000,00 zł, w tym:**  
dochody majątkowe o kwotę – 466 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 595 449,10 zł.

**§ 3**

**Zwiększa się wydatki o kwotę: 386 336,98 zł, w tym:**  
wydatki bieżące o kwotę – 277 336,98 zł;  
wydatki majątkowe o kwotę – 109 000,00 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

**§ 4**

**Zmniejsza się wydatki o kwotę: 607 836,98 zł, w tym:**  
wydatki bieżące o kwotę – 607 836,98 zł;  
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 84 014 969,10 zł.

**§ 5**

**Tabela Nr 4** do uchwały budżetowej Nr 309/XXXVII/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6**

**Tabela Nr 5** do uchwały budżetowej Nr 309/XXXVII/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 7**

**Tabela Nr 6B** do uchwały budżetowej Nr 309/XXXVII/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 6B** do niniejszej uchwały.

**§ 8**

**Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej Nr 309/XXXVII/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 9**

**Załącznik Nr 2** do uchwały budżetowej Nr 309/XXXVII/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 10**

**Paragraf 2 ust. 3** uchwały budżetowej Nr 309/XXXVII/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 300 000,00 zł**, w tym na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 300 000,00 zł, sfinansowanych wolnymi środkami,
- b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł”.

**§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 13**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**Uzasadnienie  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 18.12.2014 r.**

**DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 244 500,00**

- 210 000,00      **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622)** - zwiększenie dochodów z tyt. większych wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2 500,00      **Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202)** - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2014 z dnia 28.11.2014 r.
- 32 000,00      **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90095)** – dotacja na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z podpisaną umową nr 708/2014/UG/WR w dniu 3.11.2014 r. z NFOŚ i GW.

**DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 466 000,00**

- 466 000,00      **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - zmniejszenie dochodów w związku z brakiem sprzedaży nieruchomości przy ul. Dalekiej 11, z powodu nierozstrzygniętych przetargów.

**WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 183 432,00**

- 10 000,00      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na zakup młota elektrycznego służącego do wykuwania nawierzchni asfaltowych przy wykonywaniu remontów cząstkowych.
- 6 000,00      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice, Marynin – wykupy gruntów”.
- 3 500,00      **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** – zwiększenie wydatków na zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu.
- 2 500,00      **Dom Pomocy Społecznej w Milanówku (rozdział 85202)** - zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie standardów.
- 3 000,00      **Zespół Szkół Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki (rozdział 80130)** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup środków czystości i artykułów biurowych.

- 109 000,00      **Szpital ogólny (rozdział 85111)** – wydatki na zakup sprzętu endoskopowego - kolonoskopu (91 000 zł) oraz sprzętu komputerowego (18 000 zł) dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- 11 164,00      **Szpital ogólny (rozdział 85111)** - zwiększenie środków na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szpitala Zachodniego (sprzęt komputerowy, klimatyzatory i inne)” w wyniku przesunięć.
- 38 268,00      **Muzeum (rozdział 92118)** - zwiększenie dotacji na bieżące utrzymanie jednostki m. in. na wynagrodzenia, zapłatę faktur za gaz, energię oraz inne.

**WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 404 932,00**

- 10 000,00      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zmniejszenie wydatków na zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług i zamiatarka), w związku z powstałymi oszczędnościami.
- 6 000,00      **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Wykupy gruntów pod poszerzenie ul. Osowieckiej w Adamowźnie, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- 3 500,00      **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** – zmniejszenie wydatków na opracowania geodezyjne – podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu.
- 59 000,00      **Obsługa długu publicznego (rozdział 75702)** - zmniejszenie odsetek od kredytów w związku z niższym oprocentowaniem kredytów.
- 3 000,00      **Pozostała działalność (rozdział 80195)** - zmniejszenie wydatków z tyt. powstałych oszczędności.
- 109 375,00      **Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704)** - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPSSZ w Grodzisku Maz.
- 202 893,00      **Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki i Wigury 4(rozdział 80130)** – zmniejszenie wydatków na projekt. pn. „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie” w związku z przesunięciem środków na 2015 rok.
- 164,00      **Szpital ogólny (rozdział 85111)**- zmniejszenie środków przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego (cystoskop, sonda do aparatu USG, RTG ramię C, skaner laserowy, monitor do pomiaru entropii, aparat do krioterapii i inne)” w związku z powstałymi oszczędnościami.

**11 000,00**

**Szpital ogólny (rozdział 85111)**- zmniejszenie środków przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup aparatu do Stacji Dializ na potrzeby Szpitala Zachodniego” (1 000 zł) oraz „Zakup aparatu do termolezji (leczenie bólu) na potrzeby Szpitala Zachodniego” (10 000 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami.

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

PLAN DOCHODÓW 2014 rok

			w złotych			
DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 18.12.2014	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Leśnictwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000,00		15 000,00
<b>Dział 010-suma</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. dochodów majątkowych	657,00		657,00
<b>Dział 150-suma</b>				<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	100,00		100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 705 500,00		3 705 500,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 654 650,00		1 654 650,00
<b>Dział 600-suma</b>				<b>5 361 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 361 250,00</b>
700 Gospodarka mieszkalniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00		908,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	700 000,00		700 000,00
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nier.	500 000,00	-466 000,00	34 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	190 000,00		190 000,00
		0920	pozostałe odsetki	1 250,00		1 250,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	199 844,00		199 844,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485 500,00		1 485 500,00
<b>Dział 700-suma</b>				<b>3 077 502,00</b>	<b>-466 000,00</b>	<b>2 611 502,00</b>
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	594 000,00		594 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	760 000,00		760 000,00
		0920	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	47 000,00		47 000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000,00		40 000,00
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	468 720,00		468 720,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 923 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 220,00</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	177 663,00		177 663,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 110,00		2 110,00
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 620,00		18 620,00
<b>Dział 750-suma</b>				<b>232 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 393,00</b>
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	84 056,00		84 056,00
<b>Dział 751-suma</b>				<b>84 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 056,00</b>
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	4 037 120,00		4 037 120,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	10 000,00		10 000,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00		7 000,00
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00		900,00

	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 871,00		3 871,00
<b>Dział 754-suma</b>				<b>4 058 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 891,00</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00		3 000 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00		220 000,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	46 000,00		46 000,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00		100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 286 000,00	210 000,00	28 496 000,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00		670 000,00
<b>Dział 756-suma</b>				<b>32 237 100,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>32 447 100,00</b>
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 008 392,00		22 008 392,00
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	585 700,00		585 700,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	152 400,00		152 400,00
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	949 691,00		949 691,00
<b>Dział 758-suma</b>				<b>23 696 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 696 183,00</b>
801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	400,00		400,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00		6 000,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00		63 850,00
	80113 Dowozienie uczniów do szkół	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000,00		150 000,00
	80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 451,00		18 451,00
	80130 Szkoły zawodowe	0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	289 565,07		289 565,07
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 432,00		15 432,00
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	1 900,00		1 900,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	61 500,00		61 500,00
		0830	wpływy z usług	300 000,00		300 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 300,00		40 300,00
	80195 Pozostała działalność	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		5 000,00
<b>Dział 801-suma</b>				<b>966 098,07</b>	<b>0,00</b>	<b>966 098,07</b>
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 602 509,00		1 602 509,00
	85111 Szpitale ogólne	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	222 000,00		222 000,00
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 854 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 509,00</b>
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0920	pozostałe odsetki	50,00		50,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	49 492,00		49 492,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 500,00		71 500,00
	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 300,00		8 300,00

		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 180 000,00	2 500,00	1 182 500,00
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	409 920,00		409 920,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00
	85204	0920	pozostałe odsetki	800,00		800,00
	Rodziny zastępcze	0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00		16 000,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	11 975,00		11 975,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 725,00		35 725,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00		100 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	145 000,00		145 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00		70 000,00
	85205	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00		14 500,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0920	pozostałe odsetki	50,00		50,00
	85218	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
<b>Dział 852-suma</b>				<b>3 055 112,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 057 612,00</b>
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	141 000,00		141 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	294 000,00		294 000,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00
	85324	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
	85333	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	313 400,00		313 400,00
	Powiatowe Urzędy Pracy	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 089,97		114 089,97
	85395	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 040,06		6 040,06
	Pozostała działalność					
<b>Dział 853-suma</b>				<b>899 230,03</b>	<b>0,00</b>	<b>899 230,03</b>
854	85406	0970	wpływy z różnych dochodów	16 099,00		16 099,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00
	85407					
	Placówki wychowania pozaszkolnego					
<b>Dział 854-suma</b>				<b>16 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 199,00</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	135 761,00		135 761,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095					
	Pozostała działalność					
<b>Dział 900-suma</b>				<b>135 761,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>167 761,00</b>
921	92118	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00		20 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 088,00		23 088,00
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. dochodów majątkowych	15 966,00		15 966,00
<b>Dział 921-suma</b>				<b>59 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 054,00</b>
926	92695	0970	wpływy z różnych dochodów	134 734,00		134 734,00
Kultura fizyczna	Pozostała działalność					
<b>Dział 926-suma</b>				<b>134 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 734,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>77 816 948,10</b>	<b>-221 500,00</b>	<b>77 595 448,10</b>

Tabela Nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

PLAN WYDATKÓW 2014 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 18.12.2014	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i leśnictwo	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	23 494,00		23 494,00
	<b>rozdział 01005-suma</b>			<b>23 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 494,00</b>
	01008 Melioracje wodne	2830	dotacja cel. z budżetu na finans zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publ.	30 000,00		30 000,00
	<b>rozdział 01008-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Dział 010-suma</b>				<b>53 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 494,00</b>
020 Leśnictwo	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
<b>Dział 020-suma</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	23 104,00		23 104,00
<b>Dział 150-suma</b>				<b>23 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 104,00</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4500 4520 4580 4610 4700 6050 6060	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe 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 ruch.sieci opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budż. i s.i.t opłaty na rzecz budżetów jst pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego szkolenie pracowników wydatki inwestyc.jednostki budżet. wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	35 057,00 1 740 000,00 129 929,00 305 000,00 32 000,00 6 620,00 21 100,00 857 815,00 12 000,00 101 090,00 6 000,00 183 576,00 1 600,00 3 600,00 4 000,00 7 100,00 66 000,00 35 600,00 27 427,00 7 008,00 2 866,00 200,00 121,00 11 788,00 11 330 009,00 200 000,00		35 057,00 1 740 000,00 129 929,00 305 000,00 32 000,00 6 620,00 21 100,00 873 825,00 10 000,00 81 090,00 4 790,00 177 576,00 1 600,00 2 600,00 3 200,00 7 100,00 81 000,00 36 380,00 27 427,00 7 008,00 2 866,00 30,00 121,00 11 178,00 11 330 009,00 200 000,00
	<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>15 127 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 127 506,00</b>
	60016 Drogi publiczne aminne	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
	<b>rozdział 60016-suma</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Dział 600-suma</b>				<b>15 277 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 277 506,00</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4170 4210 4260 4270 4300 4370 4390 4430 4480 4510 4530 4580 4590 4600 4610 6050	wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz. opinii różne opłaty i składki podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) pozostałe odsetki kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizyczn. kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych koszty postępowania sądowego wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	100,00 7 100,00 206 000,00 68 761,00 130 697,00 1 019,00 35 882,00 9 000,00 500,00 4 820,00 15 000,00 100,00 92 481,00 100,00 50 072,00 1 198 000,00		100,00 7 100,00 205 930,00 68 761,00 130 697,00 1 019,00 35 952,00 9 000,00 500,00 4 820,00 15 000,00 100,00 92 481,00 100,00 50 072,00 1 198 000,00
<b>Dział 700-suma</b>				<b>1 819 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 632,00</b>
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 6060	wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	419 818,00 55 080,00 85 678,00 10 168,00 54 293,00 20 608,00 21 279,00 1 190,00 1 773,00 1 019,00 2 009,00 1 021,00 12 375,00 2 820,00 10 000,00		419 818,00 55 080,00 85 678,00 10 168,00 54 293,00 20 608,00 21 279,00 1 190,00 1 773,00 1 019,00 2 009,00 1 021,00 12 375,00 2 820,00 10 000,00
	<b>rozdział 71012-suma</b>			<b>699 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 131,00</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	125 486,00		125 486,00
	<b>rozdział 71013-suma</b>			<b>125 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 486,00</b>
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 6060	zakup usług pozostałych wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	99 800,00 34 206,00		99 800,00 34 206,00
	<b>rozdział 71014-suma</b>			<b>134 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 006,00</b>
	71015 Nadzór budowlany	4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4450	wynagrodzenia osobowe prac. wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 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 ruch.sieci opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia członków korpusu sł.cywilnej	89 761,00 207 594,00 24 252,00 63 900,00 7 890,00 16 816,00 14 079,00 7 800,00 13 453,00 4 400,00 25 600,00 1 600,00 5 400,00 2 100,00 7 700,00 1 500,00 5 880,00 495,00	2 900,00 -2 000,00 -1 100,00 400,00 -200,00	92 661,00 207 594,00 24 252,00 61 900,00 7 890,00 16 816,00 12 979,00 7 800,00 13 853,00 4 400,00 25 600,00 1 600,00 5 400,00 2 100,00 7 700,00 1 300,00 5 880,00 495,00
	<b>rozdział 71015-suma</b>			<b>496 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 220,00</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 454 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 843,00</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4010 4040 4110 4120	wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy	139 965,00 11 207,00 25 026,00 3 575,00	2 374,98 -588,87 -1 786,11	142 339,98 11 207,00 24 437,13 1 788,89





w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury		niepublicznej szkoły						
80120 Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		135 235,00	0,00		135 235,00	
				2 171,00			2 171,00	
				2 171,00	0,00		2 171,00	
80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		219 095,00			219 095,00	
				219 095,00	0,00		219 095,00	
80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		363 607,00			363 607,00	
				363 607,00	0,00		363 607,00	
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 6050	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy 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 opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj. szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		4 000,00 1 678 500,00 134 774,00 307 000,00 33 800,00 3 798,00 23 200,00 3 800,00 99 000,00 8 000,00 3 600,00 64 587,00 2 500,00 1 000,00 1 600,00 1 500,00 1 685,00 95 000,00 500,00 94 180,00			4 000,00 1 678 500,00 134 774,00 307 000,00 33 800,00 3 798,00 23 200,00 3 800,00 99 000,00 8 000,00 3 600,00 64 587,00 2 500,00 1 000,00 1 600,00 1 500,00 1 685,00 95 000,00 500,00 94 180,00	
				2 562 024,00	0,00		2 562 024,00	
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj. szkolenia pracowników		2 000,00 1 488 000,00 118 762,00 273 000,00 29 800,00 18 664,00 3 800,00 81 000,00 7 000,00 2 800,00 48 254,00 800,00 1 600,00 1 000,00 5 500,00 989,00 75 800,00 500,00			2 000,00 1 478 000,00 118 762,00 273 000,00 29 665,00 21 664,00 13 935,00 81 000,00 7 000,00 2 800,00 48 254,00 800,00 1 600,00 1 000,00 5 500,00 989,00 75 800,00 500,00	
				2 159 269,00	3 000,00		2 162 269,00	
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe		3 400,00 500,00 19 000,00 5 008,64 321 530,43 2 028,34 4 000,00 4 000,00			3 400,00 500,00 19 000,00 5 008,64 321 530,43 2 028,34 4 000,00 4 000,00	
				359 467,41	0,00		359 467,41	
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Gastronomia i hotelarstwo droga do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie"	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki		2 416,00 358,70 14 048,00 4 460,00 192 438,37 3 600,00 3 200,00			-2 416,00 -358,70 -14 048,00 -4 460,00 -175 434,30 -2 976,00 -3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 17 004,07 624,00 0,00
				220 521,07	-202 893,00		17 628,07	
Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem				5 301 281,48	-199 893,00		5 101 388,48	
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj.		400,00 1 500,00 379 000,00 29 463,00 64 000,00 7 000,00 5 737,00 1 200,00 34 000,00 2 000,00 200,00 6 500,00 400,00 600,00 100,00 500,00 18 346,00			400,00 1 500,00 379 000,00 29 463,00 64 000,00 7 000,00 5 737,00 1 200,00 34 000,00 2 000,00 200,00 6 500,00 400,00 600,00 100,00 500,00 18 346,00	
				550 946,00	0,00		550 946,00	
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370 4430 4440	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj.		500,00 137 853,00 13 049,00 22 083,00 1 485,00 1 500,00 400,00 10 000,00 430,00 2 000,00 200,00 6 500,00 200,00 100,00 100,00 10 138,00			500,00 136 925,00 13 049,00 22 083,00 1 485,00 1 500,00 400,00 10 000,00 430,00 2 000,00 200,00 6 500,00 200,00 100,00 100,00 10 138,00	
				199 938,00	-928,00		199 010,00	
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370 4410	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe		2 600,00 4 500,00 1 567 000,00 122 584,00 272 700,00 32 900,00 16 616,00 7 400,00 114 000,00 6 500,00 1 100,00 22 800,00 1 200,00 2 200,00 1 300,00			2 600,00 4 500,00 1 567 000,00 122 584,00 272 700,00 32 900,00 26 616,00 7 400,00 94 000,00 6 500,00 1 100,00 33 728,00 1 200,00 2 200,00 1 300,00	
				199 938,00	-928,00		199 010,00	

	4430	różne opłaty i składki		1 700,00		1 700,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		89 469,00		89 469,00
	4700	szkolenie pracowników		800,00		800,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		175 000,00		175 000,00
<b>Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem</b>				<b>2 442 369,00</b>	<b>928,00</b>	<b>2 443 297,00</b>
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.		3 193 253,00	0,00	3 193 253,00
	3240	stypendia dla uczniów		3 500,00		3 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.		6 200,00		6 200,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone		1 721 500,00		1 721 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.		141 962,00		141 962,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		310 000,00		310 000,00
	4140	wpłaty na PFRON		38 000,00		38 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych		29 038,00	7 000,00	36 038,00
	4260	zakup energii		4 000,00		4 000,00
	4270	zakup usług remontowych		138 000,00	-10 000,00	128 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		78 270,00		78 270,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 500,00		2 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4360	opt.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci		8 000,00		8 000,00
	4370	opt.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w staci.sieci		600,00		600,00
	4410	podróże służbowe krajowe		4 000,00		4 000,00
	4430	różne opłaty i składki		2 000,00		2 000,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		104 047,00		104 047,00
	4700	szkolenie pracowników		1 000,00		1 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		1 000,00		1 000,00
				105 730,00		105 730,00
<b>Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma</b>				<b>2 732 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 347,00</b>
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.		4 000,00	-500,00	3 500,00
	3240	stypendia dla uczniów		11 672,00		11 672,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.		2 544 500,00	-6 000,00	2 538 500,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone		209 031,00		209 031,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.		463 300,00	-1 000,00	462 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		46 700,00	-1 014,00	45 686,00
	4140	wpłaty na PFRON		14 793,00		14 793,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-5 778,00	4 222,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		49 428,00	14 502,00	63 930,00
	4240	zakup pomocy naukowych		4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4260	zakup energii		160 000,00	17 000,00	177 000,00
	4270	zakup usług remontowych		90 000,00	-17 000,00	73 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300,00		2 300,00
	4360	opt.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci		1 000,00		1 000,00
	4370	opt.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w staci.sieci		5 000,00		5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00	-500,00	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki		5 000,00		5 000,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		147 075,00		147 075,00
	4700	szkolenie pracowników		1 500,00	-710,00	790,00
<b>Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem</b>				<b>3 805 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 799,00</b>
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		137 029,00	-3 000,00	134 029,00
				137 029,00	-3 000,00	134 029,00
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		145 210,00		145 210,00
				145 210,00	0,00	145 210,00
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		143 352,00		143 352,00
				143 352,00	0,00	143 352,00
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		213 843,00	3 000,00	216 843,00
				213 843,00	3 000,00	216 843,00
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.		1 995,00		1 995,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.		747 700,00		747 700,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone		60 342,00		60 342,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.		135 300,00	-150,00	135 150,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		11 863,00	-301,00	11 562,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	1 582,00	20 582,00
	4240	zakup pomocy naukowych		5 000,00	2 089,00	7 089,00
	4260	zakup energii		85 000,00		85 000,00
	4270	zakup usług remontowych		30 327,00		30 327,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		500,00		500,00
	4300	zakup usług pozostałych		27 000,00		27 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 316,00		1 316,00
	4370	opt.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci		3 000,00		3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe		300,00	-220,00	80,00
	4430	różne opłaty i składki		1 957,00		1 957,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		40 830,00		40 830,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00		2 000,00
	4700	szkolenie pracowników		1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego-razem</b>				<b>1 176 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 430,00</b>
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.		1 550,00	-250,00	1 300,00
	3240	stypendia dla uczniów		1 000,00		1 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.		1 701 800,00		1 701 800,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone		129 418,00		129 418,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.		307 000,00		307 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		32 900,00		32 900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		800,00	-800,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	4 250,00	14 350,00
	4240	zakup pomocy naukowych		7 300,00	3 000,00	10 300,00
	4260	zakup energii		38 000,00	-5 500,00	32 500,00
	4270	zakup usług remontowych		9 500,00		9 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych		11 092,00		11 092,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00		300,00
	4370	opt.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci		1 000,00		1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe		1 400,00		1 400,00
	4430	różne opłaty i składki		690,00		690,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		90 100,00		90 100,00
	4700	szkolenie pracowników		800,00	-700,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 700,00		252 700,00
<b>rozdział 80102-suma</b>				<b>2 598 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 950,00</b>
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.		650,00		650,00
	3240	stypendia dla uczniów		1 000,00		1 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.		778 400,00		778 400,00
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone		65 597,00		65 597,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.		143 000,00		143 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		17 700,00		17 700,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		800,00	-800,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	3 100,00	9 600,00
	4240	zakup pomocy naukowych		800,00	2 700,00	3 500,00
	4260	zakup energii		33 000,00	-5 000,00	28 000,00
	4270	zakup usług remontowych		4 500,00		4 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		300,00		300,00
	4300	zakup usług pozostałych		9 573,00		9 573,00

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		300,00
		4370	opł. z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.stacj.sieci	900,00		900,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		4430	różne opłaty i składki	630,00		630,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 000,00		41 000,00
		<b>rozdział 80111-suma</b>		<b>1 105 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 050,00</b>
	80113	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	330,00		330,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	58 200,00		58 200,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	5 400,00		5 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00		11 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 370,00		1 370,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		46 000,00
		4270	zakup usług remontowych	13 360,00		13 360,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	7 640,00		7 640,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 400,00		2 400,00
		<b>rozdział 80113-suma</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	750,00		750,00
		3240	stypendia dla uczniów	1 000,00		1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	663 100,00		663 100,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	48 451,00		48 451,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 500,00		118 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 800,00		10 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	600,00	1 300,00	1 900,00
		4260	zakup energii	24 000,00	-2 900,00	21 100,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 661,00		7 661,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		200,00
		4370	opł. z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.stacj.sieci	600,00		600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	750,00		750,00
		4430	różne opłaty i składki	488,00		488,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	28 800,00		28 800,00
		<b>rozdział 80134-suma</b>		<b>915 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 400,00</b>
		<b>Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem</b>		<b>4 769 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 769 400,00</b>
	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
		<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>rozdział 80145-suma</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	100,00	14 100,00
		4700	szkolenie pracowników	1 650,00	-100,00	1 550,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
		4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	8 500,00		8 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4700	szkolenie pracowników ZSTIL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
		4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3	6 000,00		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 500,00		4 500,00
		<b>rozdział 80146-suma</b>		<b>84 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 650,00</b>
	80195	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	18 700,00		18 700,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTIL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	69 582,00		69 582,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	36 666,00		36 666,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	38 157,00		38 157,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	38 600,00		38 600,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 420,00		10 420,00
				<b>225 625,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>222 625,00</b>
	80195	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	290,00		290,00
				<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
	80195	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>rozdział 80195-suma</b>		<b>235 915,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>232 915,00</b>
		<b>Dział 801-suma</b>		<b>23 497 138,48</b>	<b>-202 893,00</b>	<b>23 294 245,48</b>
851	85111	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	30 000,00		30 000,00
Ochrona zdrowia		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 348 812,00	109 000,00 11 164,00 -11 164,00	1 457 812,00
		<b>rozdział 85111-suma</b>		<b>1 378 812,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>1 487 812,00</b>
	85156	4130	składki na ubezo zdrowotne oraz świadc.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezpz.zdrow.(PUP)	1 594 646,00		1 594 646,00

	85156	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	7 863,00		7 863,00
	rozdział 85156-suma			1 602 509,00	0,00	1 602 509,00
	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 738,00	12 738,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 738,00	5 262,00
	rozdział 85195-suma			21 000,00	0,00	21 000,00
Dział 851-suma				3 002 321,00	109 000,00	3 111 321,00
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	300 000,00		300 000,00
Pomoc społeczna		2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	1 248 092,00		1 248 092,00
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	705 442,00		705 442,00
		3110	świadczenia społeczne	79 000,00		79 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	rozdział 85201-suma			2 332 734,00	0,00	2 332 734,00
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	700,00		700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 093 441,00		1 093 441,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	85 000,00		85 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	193 800,00		193 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 000,00		21 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00		41 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
		4220	zakup środków żywności	100 000,00		100 000,00
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	16 700,00		16 700,00
		4260	zakup energii	92 200,00		92 200,00
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00		23 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00		1 120,00
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00		82 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	150,00		150,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	3 500,00		3 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00		3 100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 600,00		5 600,00
		4440	odpisy na zakład fund. świadc. soci.	30 000,00		30 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników	2 089,00		2 089,00
	rozdział 85202-suma			1 851 000,00	0,00	1 851 000,00
	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	792 000,00	2 500,00	794 500,00
	rozdział 85202-suma			792 000,00	2 500,00	794 500,00
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	419 920,00		419 920,00
	rozdział 85203-suma			419 920,00	0,00	419 920,00
	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	85 000,00		85 000,00
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	257 250,00		257 250,00
		3110	świadczenia społeczne	1 548 926,53		1 548 926,53
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	22 006,00		22 006,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00		4 410,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	24 280,00		24 280,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 188,00		3 188,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	98 877,00		98 877,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 100,00		6 100,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 188,00		2 188,00
	rozdział 85204-suma			2 069 185,53	0,00	2 069 185,53
	85204	3110	świadczenia społeczne	3 230,00		3 230,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 549,50		1 549,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	220,50		220,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00		19 800,00
	rozdział 85204-suma			24 800,00	0,00	24 800,00
	85204	4010	wynagrodzenia bezosobowe	68 525,00		68 525,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	12 131,00		12 131,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 665,00		1 665,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00
	rozdział 85204-suma			91 321,00	0,00	91 321,00
	85205	2360	dot. cel. z budż. jst. udzielone w trybie art.221 na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. organiz. prowadzącym działalność pożytku publ.	15 000,00		15 000,00
	rozdział 85205-suma			15 000,00	0,00	15 000,00
	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		2 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00		1 450,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 450,00		11 450,00
	rozdział 85205-suma			15 600,00	0,00	15 600,00
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00		100,00
	rozdział 85213-suma			100,00	0,00	100,00
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	3 255,00	-117,00	3 138,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	730 500,00	731,00	731 231,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	48 945,00		48 945,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	130 400,00	-731,00	129 669,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00		10 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 815,00		36 815,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00		22 950,00
		4260	zakup energii	5 100,00		5 100,00
		4270	zakup usług remontowych	9 300,00	4,00	9 304,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-510,00	940,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 400,00	1 056,00	92 456,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-115,00	485,00
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	4 800,00		4 800,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 385,00		95 385,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 200,00		11 200,00
		4430	różne opłaty i składki	1 350,00	-144,00	1 206,00
		4440	odpisy na zakład fund. świadc. soci.	15 050,00	-44,00	15 006,00
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00	-130,00	3 370,00
	rozdział 85218-suma			1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
	85220	4260	zakup energii	4 500,00		4 500,00
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00		1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
	rozdział 85220-suma			8 000,00	0,00	8 000,00
Dział 852-suma				8 841 660,53	2 500,00	8 844 160,53
853	85311	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	3 296,00		3 296,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 504,00		174 504,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00
<b>rozdział 85311-suma</b>				<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	170 664,00	3 395,00	180 681,00
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	13 255,00	6 622,00	13 255,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	34 559,00	1 354,00	38 157,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 988,00	2 244,00	1 980,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 031,00	-369,00	61 429,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 725,00	-5 233,00	24 425,00
		4270	zakup usług remontowych	4 882,00	2 000,00	4 615,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	700,00	340,00
		4300	zakup usług pozostałych	131 879,00	-108,00	122 926,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	407,00	-3 205,00	162,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci	1 799,00	-88,00	1 634,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	-157,00	357,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 741,00	-55,00	4 738,00
		4700	szkolenia pracowników	630,00	-110,00	301,00
<b>rozdział 85321-suma</b>				<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>
	85333	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00		1 000,00
	Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 242 530,00		1 242 530,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	86 410,00		86 410,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	224 560,00	305,00	224 865,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000,00	-2 955,00	23 045,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 551,00	13 488,00	40 039,00
		4260	zakup energii	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
		4270	zakup usług remontowych	4 780,00		4 780,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	800,00	-50,00	750,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	3 700,00	-400,00	3 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 400,00	4 100,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	-873,00	2 127,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 869,00		33 869,00
		4480	podatek od nieruchomości	4 100,00	-115,00	3 985,00
		6060	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 600,00		3 600,00
<b>rozdział 85333-suma</b>				<b>1 737 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 600,00</b>
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332,05		5 332,05
	Pozostała działalność "Poszerzyć krąg"	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	940,95		940,95
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00		2 567,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	453,00		453,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	130,90		130,90
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23,10		23,10
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 572,70		9 572,70
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 689,30		1 689,30
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 383,92		1 383,92
		4307	zakup usług pozostałych	244,22		244,22
		4309	zakup usług pozostałych	95 103,40		95 103,40
<b>rozdział 85395-suma</b>				<b>134 223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134 223,50</b>
<b>Dział 853-suma</b>				<b>2 508 823,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 823,50</b>
	854	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	54 800,00		54 800,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	5 440,00		5 440,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 600,00		10 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4240	zakup pomocy naukowych	200,00		200,00
		4260	zakup energii	28 000,00	-1 600,00	26 400,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 763,00		5 763,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		200,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	800,00		800,00
		4430	różne opłaty i składki	597,00		597,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 800,00		4 800,00
<b>rozdział 85401-suma</b>				<b>116 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 300,00</b>
	85406	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	773 400,00		773 400,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	55 260,00		55 260,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	136 000,00	-1 500,00	134 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	-16,00	13 984,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	60,00	6 060,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	7 250,00	2 083,00	9 333,00
		4260	zakup energii	21 000,00		21 000,00
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	-9,00	18 991,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	295,00		295,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 174,00		16 174,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	-7,00	713,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	2 700,00	-100,00	2 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	-511,00	689,00
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	46 800,00		46 800,00
<b>rozdział 85406-suma</b>				<b>1 116 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 399,00</b>
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	193 000,00		193 000,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	15 638,00		15 638,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	39 200,00	-782,00	38 418,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 100,00	-368,00	4 732,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00		1 458,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	635,00	11 035,00
		4240	zakup pomocy naukowych	5 542,00	1 000,00	6 542,00
		4260	zakup energii	3 000,00	100,00	3 100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	391,00	391,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	700,00	-128,00	572,00
		4400	opłaty za adminis. i czynsze za budynki, lokale	800,00	-120,00	680,00
		4410	podróże służbowe krajowe	43 000,00	-198,00	42 802,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	762,00		762,00
		4700	szkolenia pracowników	11 600,00		11 600,00
<b>rozdział 85407-suma</b>				<b>335 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 400,00</b>
	85446	4700	szkolenie pracowników	8 000,00		8 000,00
	Dokszał. i doskon. naucz.	4300	zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		4700	szkolenie pracowników	5 000,00		5 000,00
<b>rozdział 85446-suma</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 800,00		6 800,00
	Pozostała działalność		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
<b>rozdział 85495-suma</b>				<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>Dział 854-suma</b>				<b>1 587 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 899,00</b>
	900	90095	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	Gospodarka	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00

komunalna i ochrona środowiska		4300	zakup usług pozostałych	33 500,00		33 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00		5 000,00
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00		5 000,00
<b>Dział 900-suma</b>				<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 500,00</b>
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	92 000,00		92 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki					
	<b>rozdział 92116-suma</b>			<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	626 680,00	38 268,00	664 948,00
	Muzea	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	49 820,00		49 820,00
		6220	dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realizacji zak. inwestyc. innych jednostek sekt. finans. publ.	6 000,00		6 000,00
	<b>rozdział 92118-suma</b>			<b>682 500,00</b>	<b>38 268,00</b>	<b>720 768,00</b>
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00		42 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00		26 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00		1 600,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00		200,00
	<b>rozdział 92195-suma</b>			<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 086,00		8 086,00
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 114,00		32 114,00
	Obchody "Roku Chelmońskiego"	4300	zakup usług pozostałych	17 800,00		17 800,00
	<b>rozdział 92195-suma</b>			<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>Dział 921-suma</b>				<b>909 500,00</b>	<b>38 268,00</b>	<b>947 768,00</b>
926	92695	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		2 800,00
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00		2 685,00
	(Organizacja Turnieju Sportowego Szkół Europejskich )	4300	zakup usług pozostałych	149 249,00		149 249,00
	<b>rozdział 92695-suma</b>			<b>154 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 734,00</b>
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	37 000,00		37 000,00
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00		41 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00
	<b>rozdział 92695-suma</b>			<b>120 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 200,00</b>
<b>Dział 926-suma</b>				<b>274 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 934,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>84 236 469,10</b>	<b>-221 500,00</b>	<b>84 014 969,10</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNE			z tego:			inne
					plan przed zmianami	plan po zmianach	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 3 i 4	dotacje	inne	
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie spóeczności informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	23 104,00 0,00 23 104,00	23 104,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Jozefina odc. II	Powiatowy Zarząd Drog	3 309 300,00 0,00 3 309 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	354 650,00 0,00 354 650,00	1 654 650,00 0,00 1 654 650,00	0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00
3.	600	60014	Modernizacja drogi 4701 Henryszew-Oryszev	Powiatowy Zarząd Drog	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
4.	600	60014	Wykonanie chodnika w m. Kraszcza Wola	Powiatowy Zarząd Drog	106 850,00 0,00 106 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106 850,00 -10 000,00 96 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	600	60014	Wykonanie chodnika w Baranowie	Powiatowy Zarząd Drog	114 000,00 0,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 224,00 -224,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebn- Ceglów-Boza Wola- Bramki Ludne w miejscowości Kozary	Powiatowy Zarząd Drog	581 700,00 0,00 581 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	581 700,00 -1 700,00 580 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuly	Powiatowy Zarząd Drog	445 460,00 0,00 445 460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 503,00 -48 393,00 76 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
8.	600	60014	Remont ulicy Nadarzynskiej w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Drog	192 000,00 0,00 192 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	192 000,00 0,00 192 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.	600	60014	Remont nawierzchni ul. Smoleńskiego w Milanówku	Powiatowy Zarząd Drog	455 000,00 0,00 455 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227 500,00 0,00 227 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227 500,00 0,00 227 500,00
10.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej ur 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów	Powiatowy Zarząd Drog	382 500,00 0,00 382 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	232 500,00 0,00 232 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
11.	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Maz.-Izdebn-Ceglów-Boza Bramki Ludne i drogi 4155 Brieniewice- Bronisławów-Wiskitki w miejsc.Ceglów	Powiatowy Zarząd Drog	356 000,00 0,00 356 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178 000,00 0,00 178 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178 000,00 0,00 178 000,00
12.	600	60014	Remont drogi 1506 Kozekki-Czarny Las-Makowka w miejscowości Czarny Las	Powiatowy Zarząd Drog	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.	600	60014	Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów	Powiatowy Zarząd Drog	7 380,00 0,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 0,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.	600	60014	Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów-wskupy genarów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	300 000,00 0,00 300 000,00	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	300 000,00 0,00 300 000,00
15.	600	60014	Przebudowa mostu na rzecze Pisz Tuzej w ciągu drogi powiatowej Zaton Wola -Piotrkowice (rozbojka mostu w stanie przedlawaryjnym i budowa przepustu) we wsi Bartoszów/Skuly	Powiatowy Zarząd Drog	821 256,00 0,00 821 256,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410 629,00 -629,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410 627,00 0,00 410 627,00

16.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady, Opyty, Książenice, Marynia	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 283 973,00 0,00 1 283 973,00	461 750,00 0,00 461 750,00	47 150,00 0,00 47 150,00	0,00 0,00 0,00	175 073,00 0,00 175 073,00	600 000,00 0,00 600 000,00
17.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady, Opyty, Książenice, Marynia - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	350 000,00 6 000,00 356 000,00	350 000,00 6 000,00 356 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	600	60014	Przebudowa przyłączy energetycznych i gazowych wraz ze skrzyżniami-droga 1504 Adamowizna-Opyty-Milanówek i słupów na drodze 1503 Grodzisk-Sięstren-Ojrzynów	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	74 000,00 0,00 74 000,00	74 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.	600	60014	Wykonanie projektu przebudowy mostu w miejscowości Chlebna	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	67 650,00 0,00 67 650,00	67 650,00 0,00 67 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	600	60014	Remont drogi 1508 Izdehno Koscielne-Chlebna w miejsc. Chlebna	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	212 840,00 0,00 212 840,00	2 840,00 -2 840,00 210 000,00	212 840,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	600	60014	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozienkach	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	600	60014	Zakup remonta	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	105 000,00 0,00 105 000,00	105 000,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	600	60014	Zakup miota elektrycznego	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	600	60014	Zakup ciagnika wraz z oprzetem (plug i zamiararka)	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	95 000,00 -10 000,00 85 000,00	95 000,00 -10 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Mentevilla w Grodzisku Maz.	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	62 100,00 0,00 62 100,00	62 100,00 0,00 62 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514 w Jaktorow-Budy Zosnie	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00
27.	600	60014	Wykupy gruntów pod poszerzenie ul. Osowieckiej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	185 000,00 -6 000,00 179 000,00	185 000,00 -6 000,00 179 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28.	600	60014	Modernizacja ulicy Widkowskiej na odcinku od ulicy Gosińskiej do ul. Zrębinią w Radomach	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	243 000,00 0,00 243 000,00	0,00 3 000,00 3 000,00	243 000,00 -3 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29.	600	60014	Wykonanie chodnika w miejscowości Adamowizna, ul. Osowiecka	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 -30 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30.	600	60016	Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31.	600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Maz. poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radomska, ul. Łazurowa, ul. Ofia, ul. Widkowskiej) oraz połączenie węzła autostrady A2 - Grodzisk Mazowiecki z trasą krajową nr 8 relacji Warszawa - Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Zabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 1506/04W relacji Zabia Wola-Zalesie-Musuly-II etap	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33.	700	70005	Zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	118 120,00 3 500,00 121 620,00	118 120,00 3 500,00 121 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



34.	700	70005	Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	139 880,00 -3 500,00 136 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	750 000,00 0,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36.	700	70005	Wymiana windy w budynku przy ul. Dąbka 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37.	700	70005	Remont pomieszczeń gipsowi i ciekawit na 1 piętrze budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38.	710	71012	zakupy inwestycyjne (zakup komputera, drukarki)	PODGiK	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
39.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowiska do prowadzenia mapy zasadniczej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	34 206,00 0,00 34 206,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, serwerów, projektorów automatu biletowego, loeencji i klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	117 224,00 0,00 117 224,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41.	750	75020	Adaptacja pomieszczeń pod stanowisko kasowe obsługujące WK na parterze budynku przy ul. Dalekiej 11a	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	37 000,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
42.	754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
43.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	207 000,00 0,00 207 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44.	754	75411	Zakup szatniaru dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	KP PSP	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
45.	801	80102	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Zespole Szkół im.H.Szczekowskiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	127 700,00 0,00 127 700,00	0,00 0,00 0,00	63 850,00 0,00 63 850,00	0,00 0,00 0,00
46.	801	80102	Ocieplenie sali gimnastycznej szkoły	Zespół Szkół im. Hipolita Szezerkowskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	125 000,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
47.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkoły	Zespół Szkół Nr 2 im.J.Bema w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	175 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
48.	801	80120	Modernizacja łazienek na parterze budynku szkoły w ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4	ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	94 180,00 0,00 94 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
49.	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	ZS nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	105 730,00 0,00 105 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50.	851	85111	Zakup aparatu RTG- ramie C na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
51.	851	85111	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szpitala Zachodniego (sprzet komputerowy, klimatyzatory i inne zakupy)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	266 385,00 11 164,00 18 000,00 295 549,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

52.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego (cyfroskop, sonda do aparatu USG, RTG ramie C, skaner laserowy, monitor do pomiaru entropii, aparat do krioterapii i inne)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	247 089,48 -164,00	247 089,48 -164,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	246 925,48	246 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	851	85111	Modernizacja Stacji Transformacji w celu zwiększenia przydatności, w tym zakup dwóch transformatorów na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	206 424,75 0,00	206 424,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	206 424,75	206 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	851	85111	Modernizacja Bloku Operacyjnego i SOR-u na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	61 912,77 0,00	61 912,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	61 912,77	61 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	851	85111	Zakup aparatu medycznego-analizatora składu ciała MC-780 MA na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	22 000,00 0,00	22 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	851	85111	Zakup aparatu dla Stacji Dializ na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	55 000,00 -1 000,00	55 000,00 -1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	851	85111	Zakup aparatu do termolej (leczenie bólu) na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	110 000,00 -10 000,00	110 000,00 -10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	851	85111	Zakup aparatu do hipotermii na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	851	85111	Zakup urządzeń wymiennych do systemu zintegrowanej endoskopowej Sali operacyjnej ORI na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	851	85111	Zakup sprzętu endoskopowego - kolonoskopu na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	0,00 91 000,00	0,00 91 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	853	85333	Wydatki inwestycyjne: zakup i instalacja klimatyzatorów	PUP	plan przed zmianami zmiany	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	921	92118	zakup plągu wirnikowego z dwustopniowym systemem podajnika ślimakowego dla Muzeum im. Armii Janusza Iwaszkiewiczów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>												
						15 324 565,00	15 324 565,00	3 650 000,00	3 650 000,00	2 304 200,00	2 304 200,00	3 905 500,00
						109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 433 565,00	15 433 565,00	3 650 000,00	3 650 000,00	2 304 200,00	2 304 200,00	3 905 500,00

\* Kwota 3 905 500,00 zł - umowy z gminami

\* Kwota 585 700,00 zł - dotacja z Ministerstwa Finansów po opinii Ministra Infrastruktury i Rozwoju

\* Kwota 1 718 500,00 zł - dotacja z budżetu państwa

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany 18.12.2014	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
<b>Dział 010-suma</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
700	70005	4260	zakup energii	6 000,00	-70,00	5 930,00
		4270	zakup usług remontowych	20 761,00		20 761,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 197,00		52 197,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 019,00		1 019,00
		4390	zakup usł.obejm. wyk.expertyz, opinii	27 094,00	70,00	27 164,00
		4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	92 381,00		92 381,00
		4610	koszty postępowania sądowego	392,00		392,00
<b>Dział 700-suma</b>				<b>199 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 844,00</b>
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	47 000,00		47 000,00
				<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 761,00	2 900,00	92 661,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	207 594,00		207 594,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 252,00		24 252,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	-2 000,00	61 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 890,00		7 890,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 648,00		10 648,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 100,00	5 200,00
		4260	zakup energii	7 800,00		7 800,00
		4270	zakup usług remontowych	12 900,00	400,00	13 300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 600,00		13 600,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 600,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	5 400,00		5 400,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 100,00		2 100,00
		4410	podróże krajowe służbowe	6 700,00		6 700,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj.	5 880,00		5 880,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	495,00		495,00
<b>Dział 710-suma</b>				<b>468 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 720,00</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 855,00	2 374,98	140 229,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 207,00		11 207,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 026,00	-588,87	24 437,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 575,00	-1 786,11	1 788,89
				<b>177 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 663,00</b>
750	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00		16 660,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 266,57		1 266,57
		4300	zakup usług pozostałych	568,06		568,06
		4410	podróże krajowe służbowe	125,37		125,37
				<b>18 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 620,00</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>196 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 283,00</b>
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 642,00	50,00	6 692,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	3 500,00		3 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00		680,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 064,00	-50,00	52 014,00
		4410	podróże służbowe krajowe	670,00		670,00
<b>Dział 751-suma</b>				<b>84 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 056,00</b>
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	203 690,00	489,00	204 179,00
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	119 975,00	2 785,00	122 760,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 119,00		8 119,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 676 744,00	-22 168,00	2 654 576,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	362 432,00	18 774,00	381 206,00
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	217 796,00		217 796,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 905,00	511,00	24 416,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 975,00	98,00	3 073,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 564,00		10 564,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	116 971,00		116 971,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 762,00	694,00	116 456,00
		4220	zakup środków żywności	2 374,00	180,00	2 554,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	100,00		100,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	411,00		411,00
		4260	zakup energii	82 520,00	-300,00	82 220,00
		4270	zakup usług remontowych	31 800,00		31 800,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 720,00	-166,00	17 554,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 519,00	740,00	20 259,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	-217,00	2 483,00
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 700,00	-125,00	1 575,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 946,00		2 946,00
		4410	krajowe podróże służbowe	12 150,00	-1 316,00	10 834,00
		4430	różne opłaty i składki	1 222,00	21,00	1 243,00
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj.	2 735,00		2 735,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00		290,00
				<b>4 037 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037 120,00</b>
754	75414	4700	szkolenia pracowników	900,00		900,00
				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
754	75478	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	2 239,00		2 239,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132,00		132,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				<b>3 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 871,00</b>
				<b>4 041 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 041 891,00</b>
Dział 754-suma						
801	80102	4240	zakup pomocy naukowych	400,00		400,00
				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Dział 801- suma						
851	85156	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 594 646,00		1 594 646,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 863,00		7 863,00
				<b>1 602 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 509,00</b>
Dział 851-suma						
852	85201	2320	dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49 492,00		49 492,00
				<b>49 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 492,00</b>
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	409 920,00		409 920,00
				<b>409 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 920,00</b>
Dział 852-suma						
				<b>459 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 412,00</b>
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 860,00	3 395,00	63 255,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00		4 715,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	1 354,00	13 654,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	701,00		701,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	-369,00	16 931,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 143,00		4 143,00
		4270	zakup usług remontowych	1 730,00	-108,00	1 622,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 048,00	-3 748,00	33 300,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	145,00	-88,00	57,00
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	653,00	-55,00	598,00
		4410	podróże służbowe krajowe	390,00	-265,00	125,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 673,00	-1,00	1 672,00
		4700	szkolenia pracowników	222,00	-115,00	107,00
				<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
Dział 853-suma						
				<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>7 296 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 296 115,00</b>



Tabela Nr 6B  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 18.12.2014	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	330,00		330,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	58 200,00		58 200,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00		5 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00		11 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 370,00		1 370,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		46 000,00
		4270	zakup usług remontowych	13 360,00		13 360,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	7 640,00		7 640,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 400,00		2 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	245 000,00		245 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 804,00	6 622,00	117 426,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00		8 540,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 259,00	2 244,00	24 503,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 287,00	-8,00	1 279,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 731,00	-5 233,00	42 498,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 582,00	700,00	10 282,00
		4270	zakup usług remontowych	3 152,00	-159,00	2 993,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,00		220,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 831,00	-3 205,00	81 626,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	262,00	-157,00	105,00
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacj.	1 146,00	-110,00	1 036,00
		4410	podróże służbowe krajowe	710,00	-478,00	232,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 068,00	-2,00	3 066,00
		4700	szkolenia pracowników	408,00	-214,00	194,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 000,00</b>

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 18.12.2014		Plan po zmianach		w złotych
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych				626 680,00	3 568 920,00	38 268,00	109 000,00	664 948,00	3 677 920,00	
1.	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Jaktorów na przebudowę 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie		50 000,00					50 000,00
2.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola-Zalesie- Musuty-II etap		50 000,00					50 000,00
3.	600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radońska ul. Lazurowa, ul. Orta, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady A2 „Grodzisk Mazowiecki” z trasą Krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice		50 000,00					50 000,00
4.	851	85111	remont oddziału szpitalnego w Szpitalu Zachodnim		30 000,00					30 000,00
5.	851	85111	częściowe sfinansowanie zakupu RTG-ramię C na potrzeby Szpitala Zachodniego		200 000,00					200 000,00
6.	851	85111	zakupy inwestycyjne na potrzeby Szpitala Zachodniego (sprzęt komputerowy, klimatyzatory i inne zakupy)		266 385,00		29 164,00			295 549,00
7.	851	85111	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego (cystoskop, sonda do aparatu USG, RTG ramię C, skaner laserowy, monitor do pomiaru entropii, aparat do krioterapii) inne		247 089,48		-164,00			246 925,48
8.	851	85111	modernizacja Bloku Operacyjnego i SOR-u na potrzeby Szpitala Zachodniego		61 912,77					61 912,77
9.	851	85111	Modernizacja Stacji Trafo (PZO) w celu zwiększenia przydziału mocy, w tym zakup dwóch transformatorów na potrzeby Szpitala Zachodniego		206 424,75					206 424,75
10.	851	85111	Zakup aparatu medycznego-analizatora składu masy ciała MC-780 MA na potrzeby Szpitala Zachodniego		22 000,00					22 000,00
11.	851	85111	Zakup aparatu dla Stacji Dializ na potrzeby Szpitala Zachodniego		55 000,00		-1 000,00			54 000,00

12.	851	85111	Zakup aparatu do termolezji (leczenie bólu) na potrzeby Szpitala Zachodniego			110 000,00			-10 000,00			100 000,00
13.	851	85111	Zakup aparatu do hipotermii na potrzeby Szpitala Zachodniego			80 000,00						80 000,00
14.	851	85111	Zakup urządzeń wymiennych do systemu zintegrowanej endoskopowej Sali operacyjnej OR1 na potrzeby Szpitala			100 000,00						100 000,00
15.	851	85111	Zakup sprzętu endoskopowego- kolonoskopu na potrzeby Szpitala Zachodniego			0,00			91 000,00			91 000,00
16.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			1 548 092,00						1 548 092,00
17.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych			340 900,00						340 900,00
18.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego , warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 296,00						3 296,00
19.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki			92 000,00						92 000,00
20.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	626 680,00				38 268,00			664 948,00	
21.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1			6 000,00						6 000,00
22.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1			49 820,00						49 820,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 368 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 515,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 368 567,00</b>	<b>2 010 015,00</b>			
23.	010	01008	Mellioracje wodne - dotacja dla Spółki Wodnej Opypy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, - koszenie skarp i dna rowu, usunięcie zarastających row krzaków	0,00		3 900,00			0,00			3 900,00
24.	010	01008	Mellioracje wodne - dotacja dla Spółki Wodnej Milanówek na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych tj. oczyszczenie z namotu 200 m ceramicznych rur drenarskich o średnicy 7,5 cm w okolicy ulicy Tełgi	0,00		3 900,00			0,00			3 900,00
25.	010	01008	Mellioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jaktorowie na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych na rowie melioracyjnym o nr 99/11 położonym we wsi Budy Zosine	0,00		4 800,00			0,00			4 800,00
26.	010	01008	Mellioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych tj. row M-10 w Wólce Grodzkiej oraz row M-10/1 w Kozerkach, rurociąg drenarski od wylotu W-45 na rowie M-10/1 do studni S-25 i rurociąg drenarski od wylotu W-30 na rowie M-10 na całej długości	0,00		5 800,00			0,00			5 800,00
27.	010	01008	Mellioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Baranów I" w Baranowie na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych tj. na row melioracyjny T17/2	0,00		5 800,00			0,00			5 800,00



28.	010	01008	Meioracje wodne - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli na naprawę urządzeń drenarskich w miejscowości Zalesie polegającą na udrożnieniu zarośniętego drenazu na gruntach, oczyszczenie dwóch studzienek rewizyjnych rowu krytego w miejscowości Zalesie i Przyszakoda zlokalizowanego na granicy oraz zamontowanie dwóch pokryw studzienek	0,00	5 800,00			0,00	5 800,00
29.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	607 918,00				607 918,00	
30.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	226 603,00				226 603,00	
31.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	135 235,00				135 235,00	
32.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	219 095,00				219 095,00	
33.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	2 171,00				2 171,00	
34.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	363 607,00				363 607,00	
35.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	137 029,00		-3 000,00		134 029,00	
36.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	145 210,00				145 210,00	
37.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	143 352,00				143 352,00	
38.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	213 843,00		3 000,00		216 843,00	
39.	801	80195	Realizacja zadania publicznego pn. „Grodzisk Mazowiecki Fabryką Dobra”		290,00				290,00
40.	851	85156	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna		7 863,00			0,00	7 863,00
41.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży		705 442,00			0,00	705 442,00
42.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek		792 000,00		2 500,00	0,00	794 500,00
43.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- SPDS Podkowa Leśna		419 920,00			0,00	419 920,00
44.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		15 000,00			0,00	15 000,00
45.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	60 184,00				60 184,00	
46.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	114 320,00				114 320,00	
47.	926	92695	Podmiot realizujący zadanie został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej		37 000,00				37 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 995 247,00</b>	<b>5 576 435,00</b>	<b>38 268,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>3 033 515,00</b>	<b>5 687 935,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

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

Lp	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2014	Planowane dochody na 2014r.	Planowane wydatki na 2014r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2014 roku
						Opółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80102	0	90 000	90 000	90 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany				4 000	4 000	4 000		
	plan po zmianach			0	94 000	94 000	94 000	0	
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80120	0	50 000	50 000	50 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany								
	plan po zmianach			0	50 000	50 000	50 000	0	
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	80120	0	55 000	55 000	55 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany								
	plan po zmianach			0	55 000	55 000	55 000	0	
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80130	0	40 000	40 000	40 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany								
	plan po zmianach			0	40 000	40 000	40 000	0	
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	801	80130	0	40 000	40 000	40 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany								
	plan po zmianach			0	40 000	40 000	40 000	0	
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Starego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0	5 000	5 000	5 000	0	
	plan przed zmianami								
	zmiany								
	plan po zmianach			0	5 000	5 000	5 000	0	
				0	280 000	280 000	280 000	0	
				0	4 000	4 000	4 000		
				0	284 000	284 000	284 000	0	
	OGÓŁEM								

PROJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU GRODZISKIEGO  
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego**

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

**§ 1**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 226/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami 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 wraz ze zmianami 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.

**Terlikowski Jerzy**

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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				
Formuła	[1.1]*[1.2]														
2014	77 595 449,10	71 304 126,10	28 496 000,00	670 000,00	4 166 869,00	0,00	22 958 083,00	10 199 520,10	6 291 323,00	36 000,00					
2015	73 217 208,00	71 240 208,00	30 500 000,00	670 000,00	5 017 508,00	0,00	22 508 874,00	9 307 976,00	1 977 000,00	502 000,00					
2016	69 000 000,00	69 000 000,00	27 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00					
2017	69 110 000,00	69 110 000,00	27 700 000,00	700 000,00	3 550 000,00	0,00	23 400 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00					
2018	70 100 000,00	70 100 000,00	27 900 000,00	710 000,00	3 570 000,00	0,00	23 600 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00					
2019	71 200 000,00	71 200 000,00	28 100 000,00	720 000,00	3 590 000,00	0,00	23 800 000,00	9 009 550,00	0,00	0,00					
2020	72 000 000,00	72 000 000,00	28 300 000,00	730 000,00	3 610 000,00	0,00	24 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00					
2021	72 300 000,00	72 300 000,00	28 500 000,00	740 000,00	3 630 000,00	0,00	24 200 000,00	9 191 000,00	0,00	0,00					
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	28 700 000,00	750 000,00	3 650 000,00	0,00	24 400 000,00	9 282 910,00	0,00	0,00					
2023	73 500 000,00	73 500 000,00	28 900 000,00	760 000,00	3 680 000,00	0,00	24 600 000,00	9 376 000,00	0,00	0,00					
2024	74 250 000,00	74 250 000,00	29 100 000,00	770 000,00	3 700 000,00	0,00	24 800 000,00	9 469 800,00	0,00	0,00					
2025	74 750 000,00	74 750 000,00	29 300 000,00	780 000,00	3 720 000,00	0,00	25 000 000,00	9 564 500,00	0,00	0,00					
2026	75 250 000,00	75 250 000,00	29 500 000,00	790 000,00	3 750 000,00	0,00	25 200 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	84 014 989,10	68 581 404,10	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	15 433 565,00	
2015	73 167 208,00	69 387 250,00	437 500,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 779 958,00	
2016	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2017	67 810 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2018	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
2019	70 100 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	476 000,00	
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	-6 419 520,00	7 719 520,00	0,00	4 069 520,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	50 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	16 450 000,00	0,00	2 722 722,00	6 792 242,00
2015	15 950 000,00	0,00	1 852 958,00	2 302 958,00
2016	14 750 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2017	13 450 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2018	11 850 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	10 750 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	8 350 000,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00
2021	5 850 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2022	4 050 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2023	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}$	$\frac{[15.1] - [15.1.1] + [15.1.2] - [15.1.3] - [15.1.4] - [15.1.5] - [15.1.6] - [15.1.7] - [15.1.8] - [15.1.9] - [15.1.10] - [15.1.11] - [15.1.12] - [15.1.13] - [15.1.14] - [15.1.15] - [15.1.16] - [15.1.17] - [15.1.18] - [15.1.19] - [15.1.20] - [15.1.21] - [15.1.22] - [15.1.23] - [15.1.24] - [15.1.25] - [15.1.26] - [15.1.27] - [15.1.28] - [15.1.29] - [15.1.30] - [15.1.31] - [15.1.32] - [15.1.33] - [15.1.34] - [15.1.35] - [15.1.36] - [15.1.37] - [15.1.38] - [15.1.39] - [15.1.40] - [15.1.41] - [15.1.42] - [15.1.43] - [15.1.44] - [15.1.45] - [15.1.46] - [15.1.47] - [15.1.48] - [15.1.49] - [15.1.50] - [15.1.51] - [15.1.52] - [15.1.53] - [15.1.54] - [15.1.55] - [15.1.56] - [15.1.57] - [15.1.58] - [15.1.59] - [15.1.60] - [15.1.61] - [15.1.62] - [15.1.63] - [15.1.64] - [15.1.65] - [15.1.66] - [15.1.67] - [15.1.68] - [15.1.69] - [15.1.70] - [15.1.71] - [15.1.72] - [15.1.73] - [15.1.74] - [15.1.75] - [15.1.76] - [15.1.77] - [15.1.78] - [15.1.79] - [15.1.80] - [15.1.81] - [15.1.82] - [15.1.83] - [15.1.84] - [15.1.85] - [15.1.86] - [15.1.87] - [15.1.88] - [15.1.89] - [15.1.90] - [15.1.91] - [15.1.92] - [15.1.93] - [15.1.94] - [15.1.95] - [15.1.96] - [15.1.97] - [15.1.98] - [15.1.99] - [15.1.100]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}$	$\frac{[15.1] - [15.1.1] + [15.1.2] - [15.1.3] - [15.1.4] - [15.1.5] - [15.1.6] - [15.1.7] - [15.1.8] - [15.1.9] - [15.1.10] - [15.1.11] - [15.1.12] - [15.1.13] - [15.1.14] - [15.1.15] - [15.1.16] - [15.1.17] - [15.1.18] - [15.1.19] - [15.1.20] - [15.1.21] - [15.1.22] - [15.1.23] - [15.1.24] - [15.1.25] - [15.1.26] - [15.1.27] - [15.1.28] - [15.1.29] - [15.1.30] - [15.1.31] - [15.1.32] - [15.1.33] - [15.1.34] - [15.1.35] - [15.1.36] - [15.1.37] - [15.1.38] - [15.1.39] - [15.1.40] - [15.1.41] - [15.1.42] - [15.1.43] - [15.1.44] - [15.1.45] - [15.1.46] - [15.1.47] - [15.1.48] - [15.1.49] - [15.1.50] - [15.1.51] - [15.1.52] - [15.1.53] - [15.1.54] - [15.1.55] - [15.1.56] - [15.1.57] - [15.1.58] - [15.1.59] - [15.1.60] - [15.1.61] - [15.1.62] - [15.1.63] - [15.1.64] - [15.1.65] - [15.1.66] - [15.1.67] - [15.1.68] - [15.1.69] - [15.1.70] - [15.1.71] - [15.1.72] - [15.1.73] - [15.1.74] - [15.1.75] - [15.1.76] - [15.1.77] - [15.1.78] - [15.1.79] - [15.1.80] - [15.1.81] - [15.1.82] - [15.1.83] - [15.1.84] - [15.1.85] - [15.1.86] - [15.1.87] - [15.1.88] - [15.1.89] - [15.1.90] - [15.1.91] - [15.1.92] - [15.1.93] - [15.1.94] - [15.1.95] - [15.1.96] - [15.1.97] - [15.1.98] - [15.1.99] - [15.1.100]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}$
2014		2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,08%	9,61	9,7	9,7.1
2015		2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,86%	6,72%	TAK	TAK
2016		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,18%	7,51%	TAK	TAK
2017		2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,90%	6,83%	TAK	TAK
2018		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,97%	3,90%	TAK	TAK
2019		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2020		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2022		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2024		1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2025		1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2026		1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,95%	2,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	37 340 084,00	10 548 840,59	1 374 422,98	601 318,98	773 104,00	750 000,00	12 814 649,00	1 868 916,00
2015	50 000,00	50 000,00	37 825 583,00	11 382 118,00	689 590,00	375 032,00	314 558,00	250 000,00	3 065 400,00	464 558,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 818,00	9 520 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	38 194 986,00	9 615 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	38 576 936,00	9 711 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 962 705,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	39 352 332,00	9 906 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	39 745 856,00	10 005 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	40 143 314,00	10 105 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	40 544 747,00	10 206 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	40 950 195,00	10 309 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	41 359 697,00	10 412 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	41 773 294,00	10 516 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2014	409 695,10	403 655,04	403 655,04	0,00	0,00	507 318,98	487 185,45	469 557,38				
2015	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	239 032,00	239 032,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych objętych w ramach budżetu państwa w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	23 104,00	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	64 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w wyniku realizacji zadań publicznych w ramach projektu, w tym w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

## Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu. zawodowego w zjednoczonej Europie"	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2014	2015	260 660,07	17 628,07	243 032,00	0,00	0,00	40 237,00
1.1.1.2			2013	2014						
1.1.1.3	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyc krąg"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	834 223,50	134 223,50	0,00	0,00	0,00	134 223,50
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	2015	482 839,00	23 104,00	64 558,00	0,00	0,00	87 662,00
					456 340,00	23 104,00	48 836,00	0,00	0,00	71 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2011	2015	26 499,00	0,00	15 722,00	0,00	0,00	15 722,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 010 984,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 702,51</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				222 000,00	90 000,00	132 000,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego wraz z nadzorem	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2014	2015	222 000,00	90 000,00	132 000,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				788 984,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	203 702,51
1.3.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2013	2014	788 984,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	203 702,51



## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 18.12.2014 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO**

### **Zmiany w Załączniku Nr 1**

#### **DOCHODY**

Dochody ogółem na rok 2014 ustalono w wysokości 77 595 449,10 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 71 304 126,10 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 6 291 323,00 zł.

W porównaniu do ostatniej WPF z dnia 30.10.2014 r. dochody zostały zwiększone o kwotę 421 269 zł, m. in. z tytułu otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego, dotacji z innych powiatów, większych dochodów z tyt. wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z dotacji na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jednocześnie dochody zostały zmniejszone o kwotę 469 991 zł, z tyt. braku sprzedaży nieruchomości przy ul. Dalekiej 11, w związku z nierozstrzygniętymi przetargami oraz zmniejszenia dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego.

#### **WYDATKI**

Wydatki ogółem na rok 2014 ustalono w wysokości 84 014 969,10 zł. Wydatki bieżące wynoszą 68 581 404,10 zł, natomiast wydatki majątkowe 15 433 565,00 zł.

W porównaniu do ostatniej WPF z dnia 30.10.2014 r. wydatki zostały zwiększone o kwotę 629 101 zł, głównie z powodu zwiększenia wydatków na zakup sprzętu endoskopowego-kolonoskopu oraz sprzętu komputerowego dla SPSSZ, wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady-Opy-py-Książenice-Marynin”, zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego, Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz wydatków pochodzących z otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 677 823 zł, m.in. w wyniku zmniejszenia rozliczeń z tyt. poroczeń i gwarancji, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPSSZ, rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej, zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie ERASMUS+” oraz z tyt. zmniejszenia wydatków na realizację zadań majątkowych.

#### **PRZYCHODY**

Przychody w 2014 roku pozostają bez zmian i wynoszą 7 719 520 zł.

#### **ROZCHODY**

Rozchody 2014 roku pozostają bez zmian i wynoszą 1 300 000 zł. W pozostałych latach również nie zmieniają się.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w 2014 roku nie ulega zmianie i wynosi 6 419 520,00 zł. W pozostałych latach wynik budżetu pozostaje również bez zmian.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 16 450 000,00 zł.

### Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmianie uległa pozycja 1.1.1.1 dot. projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie”. Wydatki w 2014 roku wynoszą 17 628,07 zł, tj. zostały zmniejszone o kwotę 202 893,00 zł, natomiast wydatki w 2015 roku zwiększono o kwotę 200 401,73 zł i wynoszą 243 032 zł. Zmieniają się również łączne nakłady finansowe i będą wynosić 260 660,07 zł.

Zmianie uległa pozycja 1.1.2.1 dot. projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wydatki w 2014 roku na w/w przedsięwzięcie nie uległy zmianie, natomiast w roku 2015 wprowadzono wydatki w wysokości 48 836,00 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 26.11.2014 r. aneksem do umowy z dnia 14.07.2009 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456 340,00 zł.

Zmianie uległa pozycja 1.1.2.2 dot. projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wydatki w roku 2015 zwiększono o kwotę 519 zł i wynoszą 15 722,00 zł. Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 26 499 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 26.11.2014 r. aneksem do umowy.

PROJEKT

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego  
na 2015 rok  
Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **73 217 208,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie: **71 240 208,00 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie: **1 977 000,00 zł**;zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **73 167 208,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie: **69 387 250,00 zł**;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie: **3 779 958,00 zł**;zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości **437 500,00 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **50 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 450 000,00 zł**, z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów,
  - b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł**, w tym na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000,00 zł (z wolnych środków kwota 450 000,00 zł, z nadwyżki 50 000,00 zł),
  - b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **255 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 155 000,00 zł,
  - b) na bieżące wydatki oświatowe w kwocie – 100 000,00 zł

### § 4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z **Tabelami nr 6A i 6B** do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na które są one przeznaczone w 2015 roku zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:

1. zaciągania w roku 2015 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu.
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie wydatków majątkowych nie powodujących jednak likwidacji zadania lub wprowadzenia nowego zadania.

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 10**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Terlikowski