

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 24 września 2015 roku XI 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 XI Sesji Rady Powiatu Grodziskiego i powitanie zaproszonych gości,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Prezentacja wniosków z Sesji, Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu,
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zakupu sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
 - b/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu w 2015 roku
 - c/ wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonych w mieście Grodzisk Mazowiecki przy ul. Dalekiej,
 - d/ rozpatrzenia skargi na działania Starosty Grodziskiego,
 - g/ zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok,
 - h/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego,
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2014.
8. Informacje Zarządu Powiatu Grodziskiego:
 - a/ o pracy Zarządu w okresie między Sesjami,
 - b/ o wykonaniu uchwał Rady Powiatu,
9. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego,
10. Interpelacje i zapytania,
11. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu,
12. Sprawy różne i wolne wnioski,
13. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Terlikowski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia2015 r.

w sprawie zakupu sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni 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. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 4 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., Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na zakup przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II przystawki specjalistycznej do zabiegów neurochirurgicznych za kwotę około 200 000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych) oraz przenośnego aparatu USG za kwotę około 150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2015 r.

w sprawie zakupu sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się do Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zakup przez Szpital Zachodni aparatury i sprzętu medycznego w postaci przenośnego aparatu USG za kwotę około 150 000 zł oraz przystawki specjalistycznej do zabiegów neurochirurgicznych za kwotę około 200 000 zł.

Zakup wskazanej powyżej przystawki ma na celu umożliwienie wykonywanie zabiegów w obrębie głowy (guzy mózgu, tętniaki) w sposób bardzo bezpieczny zarówno dla pacjenta jak i operatora. Przystawka zakupiona zostanie ze środków własnych Szpitala.

Zakup przenośnego aparatu USG wynika z potrzeby wymiany posiadanej przez Szpital aparatury, która z racji wieloletniego użytkowania uległa wyeksploatowaniu. Nowy aparat USG będzie wykorzystywany przez lekarzy kardiologów do badań pacjentów leżących na innych oddziałach Szpitala. Aparat USG zakupiony zostanie ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatu Grodziskiego.

Stosownie do treści art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z § 18 ust. 4 Statutu Szpitala Zachodniego, zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego przez Szpital Zachodni, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 100.000 zł (sto tysięcy) wymaga zgody Rady Powiatu.

Zakup wskazanej powyżej aparatury i sprzętu medycznego jest niezbędny dla dalszego należytego funkcjonowania Szpitala Zachodniego i będzie miał bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom hospitalizowanym jak też przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz zapewnieni możliwość wykonywania skomplikowanych zabiegów neurochirurgicznych.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej zostanie zrealizowany w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Główny Specjalista
ds. Obsługi Prawnej i Administracyjnej
Szpitala
mgr Maciej Dobrowolski

UCHWAŁA NR/.....
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodzickiemu w 2015 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm./ w związku z art. 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami/ Rada Powiatu Grodzickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W roku 2015 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami/ zostały zwiększone o kwotę 55 659,00 zł. i stanowią w roku bieżącym kwotę 1 572 061,00 zł. Podział szczegółowy na rodzaje zadań określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 30/V/15 Rady Powiatu Grodzickiego z dnia 26 lutego 2015 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzickiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zadania, na które przeznaczają się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2015 określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
/tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami/**

Rehabilitacja zawodowa		
l.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)	52500,00
2	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	22000,00
3	Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13)	0,00
4	Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, rozpoznania przez lekarza medycyny pracy, miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu (art. 26, art. 26d)	2000,00
5	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e)	54000,00
6	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
7	Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)	4500,00
8	Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	0,00
	Kwota przeznaczona na zadania	135000,00
Rehabilitacja społeczna		
1	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)	82124,00
2	Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)	102276,00
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)	151025,00
4	Dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)	85000,00
5	Usługi tłumacza języka migowego lub usługi tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f)	500,00
6	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)	1016136,00
7	Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)	0,00
	Kwota przeznaczona na zadania	1437061,00
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna		1572061,00

UZASADNIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkuje wysokość zabezpieczonych środków finansowych Państwowego Funduszu w danym roku na podstawie zapotrzebowania ze strony indywidualnych osób niepełnosprawnych. Chcąc jak najlepiej wydatkować środki finansowe PFRON, Powiatowe Centrum oraz Urząd Pracy dokonało analizy potrzeb osób niepełnosprawnych na podstawie złożonych wniosków i w wyniku tej analizy stwierdzono, że pozostają niewykorzystane środki i należy dokonać przesunięć w poszczególnych zadaniach:

1. w Urzędzie Pracy zmniejsza się wydatki związane z:

- finansowaniem instrumentów i usług rynku pracy w kwocie 15 000,00 zł;
- finansowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w kwocie 20 000,00 zł.

Łącznie zmniejsza się środki w wysokości 35 000,00 zł, które Urząd Pracy przekazuje Powiatowemu Centrum na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

2. w Powiatowym Centrum kwotę zwiększenia oraz środki otrzymane z Urzędu Pracy w łącznej wysokości 90 659,00 zł przeznacza się na dofinansowania:

- kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 39 600,00 zł;
- turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 4 724,00;
- na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycznych i środki pomocnicze w kwocie 46 335,00 zł.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
G. Rymarczyk
mgr Grażyna Rymarczyk

UCHWAŁA NR /2015
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
Z DNIA WRZEŚNIA 2015 ROKU

**w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne
na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonych w mieście
Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 i 2a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 782 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§1

Wyraża zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1G/00041965/9, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Grodzisk Mazowiecki w obr. 55, jako działka nr 16/22 o pow. 1,0342 ha, z przeznaczeniem na cele publiczne pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Mrowna oraz urządzenie terenów zieleni i lasu pod rekreację oraz jako działka nr 16/25 o pow. 0,1437 ha z przeznaczeniem na cele publiczne pod budowę ogólnodostępnego ciągu komunikacyjnego, drogi wewnętrznej do ul. Dalekiej drogi publicznej kat. gminnej.

§ 2

Koszty związane z przekazaniem nieruchomości pokryte zostaną z działu 700 rozdz. 70005.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr /2015 Rady Powiatu Grodziskiego

z dniawrześnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonych w mieście Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej

Powiat Grodziski jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej obejmującej obszar gruntu o pow. 2,8442 ha, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej w obrębie nr 55 uregulowanej w księdze wieczystej nr *WA1G/00041965/9*.

Według obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 684/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dnia 29.01.2014 r. obszar ten położony jest w strefie MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, U – tereny usług, ZL – tereny lasu oraz Z – tereny zieleni, (tereny ZL i Z stanowią tereny publiczne, ogólnodostępne).

Obszar ten obejmuje aktualnie działki nr: 16/23, 16/24, 16/26, 16/27, 16/28 stanowiące tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, działkę nr 16/29 stanowiącą teren usług, działkę nr 16/22 stanowiącą tereny lasu i zieleni, tereny publiczne, ogólnodostępne oraz działkę nr 16/25 stanowiącą ciąg komunikacyjny z pozostałymi działkami.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zwrócił się z prośbą o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki własności nieruchomości gruntowej, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej oznaczonej jako działka nr 16/22 o pow. 1,0342 ha oraz nr 16/25 o pow. 0,1437 ha, z przeznaczeniem na cele publiczne.

Działka nr 16/22 położona jest przy rzece Mrowna, a z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Grodziskiego. Gmina planuje zagospodarować przedmiotowy teren na cele rekreacyjne, w szczególności pod budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Mrowna – co stanowi zadania własne Gminy Grodzisk Mazowiecki. Działka nr 16/25 stanowić będzie obsługę komunikacyjną, drogę wewnętrzną działki nr 16/22 oraz działek nr 16/23, 16/24, 16/26, 16/27 i 16/28 wzdłuż niej położonych obejmujących obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, poprzez drogę wewnętrzną działkę nr 16/16 (własność Gminy Grodzisk Maz.) do drogi publicznej kat. gminnej ul. Dalekiej.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Darowizny

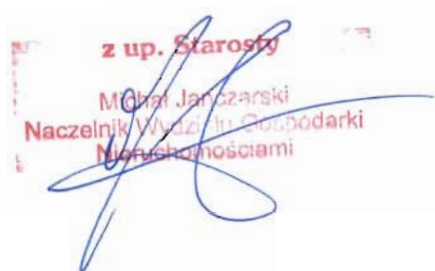
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności powiatu dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady wyrażoną w drodze uchwały.

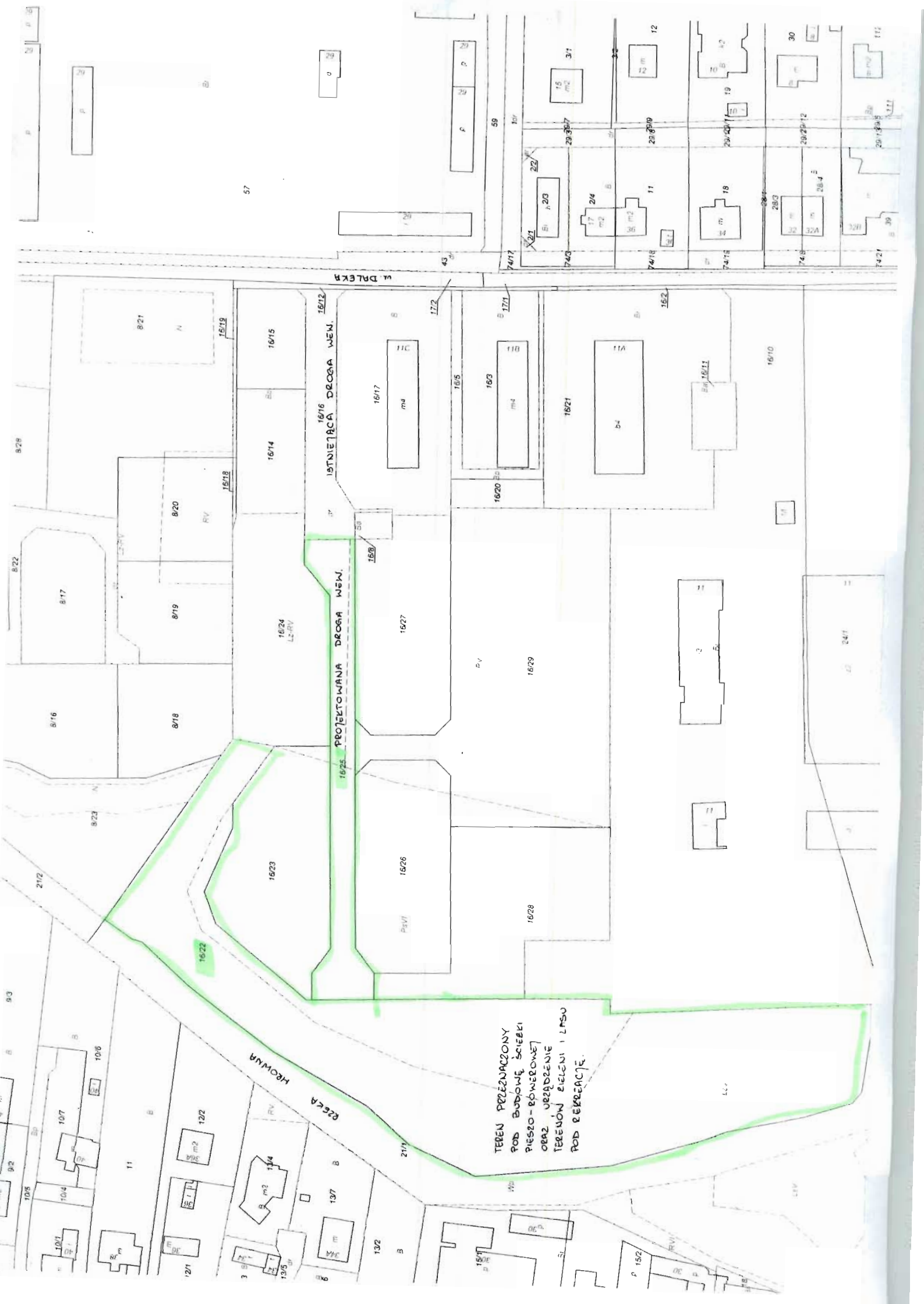
Ewentualne koszty przekazania nieruchomości pokryte zostaną z Działu 700 Rozdz. 70005.

Projekt uchwały ma umocowanie w przepisach art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 05.06.1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.).

W związku z powyższym darowizna opisanej nieruchomości jest zasadna.

z up. Starosty
Michał Januszarski
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami





**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 września 2015 roku**

PROJEKT

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 94, 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: 109 684,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę – 101 184,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę- 8 500,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 4 401,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę – 4 400,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 1,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 020 887,22 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 199 054,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 157 250,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 41 804,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 93 771,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 93 771,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 79 589 556,22 zł.

§ 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 6A do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 6A** do niniejszej uchwały.

§ 8

Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 9

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Hanna Zarańska
WA-4692

17.09.2015 r.
data

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 24.09.2015 r.**

PROJEKT

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 109 684,00

17 000,00	Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) – zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z opłat geodezyjnych za lata ubiegłe.
4 000,00	Nadzór budowlany (rozdział 71015) – dotacja zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 175/2015 z dnia 24.07.2015r.
20 000,00	Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz pozostałych dochodów.
11 884,00	Komendy Powiatowe PSP (rozdział 75411) – dotacja zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 183/2015 z dnia 31.08.2015r.
25 000,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (rozdział 75618) – zwiększenie dochodów z tytułu pobieranych opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów.
4 500,00	Licea Ogólnokształcące (rozdział 80120) – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mobilnego pieca grzewczego.
800,00	Licea Ogólnokształcące (rozdział 80120) – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 rok.
1 400,00	Szkoły Zawodowe (rozdział 80130) – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 rok.
13 100,00	Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140) - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymywanego zwrotu za kształcenie uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Pruszkowie oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU.
2 400,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 rok.
4 000,00	Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych z ZUS.
5 600,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – dotacja z środków własnych powiatu pruszkowskiego zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 27.08.2015r. do porozumienia w sprawie określenia zasad funkcjonowania i finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekającego o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu pruszkowskiego.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 4 401,00

1,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zmniejszenie dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgodnie z otrzymaną informacją.

4 400,00 **Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140)** – zmniejszenie dochodów w związku z brakiem dofinansowania z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzenie egzaminów zawodowych uczniów.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 177 070,00

1,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zwiększenie wydatków ze środków własnych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgodnie z otrzymaną informacją.

5 804,00 **Rozwój przedsiębiorczości (rozdział 15011)** – zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

32 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w Baranowie”.

4 000,00 **Nadzór budowlany (rozdział 71015)** – wydatki na zakup zestawu komputerowego zgodnie z otrzymaną dotacją.

11 884,00 **Komendy Powiatowe PSP (rozdział 75411)** – zwiększenie wydatków na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend powiatowych PSP.

7 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80120,80130)** – wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

6 000,00 **Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80120,80130)** – wydatki na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3 500,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** – wydatki na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3 500,00 **Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130)** – wydatki na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3 500,00 **Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140)** – wydatki na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2 181,00	Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140) – wydatki na naprawę bramy wjazdowej do Stacji Kontroli Pojazdów zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem z PZU.
3 500,00	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102) – wydatki na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
7 200,00	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego (rozdział 80102) – wydatki na zakup pieca do wypalania gliny.
10 000,00	Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego związanego z dowozem uczestników na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej.
4 400,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) – zwiększenie dotacji w ramach 10% udziału powiatu w finansowaniu działalności bieżącej WTZ, w tym: WTZ Malwa Plus kwota 2 400,00zł, WTZ przy DRO KSN AW kwota 2 000,00 zł.
5 600,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją z powiatu pruszkowskiego na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjno-biurową Punktu Kancelaryjnego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Pruszkowie.
3 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdział 85406) – wydatki na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3 500,00	Publiczne Ognisko Plastyczne (rozdział 85407) – wydatki na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
60 000,00	Muzea (rozdział 92118) – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 71 787,00

1,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku ze zmniejszeniem otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego.
45 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – zmniejszenie wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami.
15 500,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) – zmniejszenie wydatków w związku brakiem złożonych wniosków o wypłatę zapomóg .
4 086,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) - zmniejszenie wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami.
7 200,00	Pozostała działalność (rozdział 92195) – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego na zakup pieca do wypalania gliny.

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

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 24 września 2015r.

PLAN DOCHODÓW 2015 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 24.09.2015	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Leśnictwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970 2110	wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 552,00 5 000,00		2 552,00 5 000,00
Dział 010-suma				7 552,00	0,00	7 552,00
020 Leśnictwo	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
Dział 020-suma				20 000,00	0,00	20 000,00
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0970 6430 6300	wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000,00 1 434 220,00 1 550 000,00		1 000,00 1 434 219,00 1 550 000,00
Dział 600-suma				2 985 226,00	-1,00	2 985 219,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0750 0770 0970 0920 2110 2360	wpływy z opłat za zarząd dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wpłaty z tyt.odplamnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wiecz.nier. wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 516 033,00 724 450,00		908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 516 033,00 724 450,00
Dział 700-suma				2 661 891,00	0,00	2 661 891,00
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690 0970 2110	wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 500 000,00 0,00 50 000,00		1 500 000,00 17 000,00 50 000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00		35 000,00
	71015 Nadzór budowlany	0690 2110 6410 2360	wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 591 000,00 0,00 100,00		100,00 591 000,00 4 000,00 100,00
Dział 710-suma				2 176 200,00	21 000,00	2 197 200,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 66 649,00		1 66 649,00
	75020 Starostwo Powiatowe	0690 0970	wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów	1 500,00 25 000,00		1 500,00 45 000,00
Dział 750-suma				1 68 149,00	0,00	1 68 149,00

		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	20 474,00		20 474,00
Dział 750-suma				215 623,00	20 000,00	235 623,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 089 458,00	11 884,00	4 101 342,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00		900,00
Dział 754-suma				4 100 358,00	11 884,00	4 112 242,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00		3 100 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	25 000,00	250 000,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00		50 000,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00		100,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 500 000,00		30 500 000,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00		670 000,00
Dział 756-suma				34 545 100,00	25 000,00	34 570 100,00
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 344 191,00		21 344 191,00
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	440 130,00		440 130,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	154 000,00		154 000,00
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 535 836,00		1 535 836,00
Dział 758-suma				23 474 157,00	0,00	23 474 157,00
801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 602,00		5 602,00
	80111 Gimnazja specjalne	0830	wpływy z usług	130 000,00		130 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 750,00		7 750,00
	80120 Licea Ogólnokształcące	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	36 500,00	4 500,00	41 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00		2 500,00
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 828,22		38 828,22
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym pobr. niezależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	800,00	800,00
	80130 Szkoły zawodowe	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	267 083,00		267 083,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym pobr. niezależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	1 400,00	1 400,00
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 400,00	600,00
		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	37 600,00	13 100,00	50 700,00
Dział 801-suma				895 163,22	15 400,00	910 563,22

851		85111	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00
Ochrona zdrowia	Szpital ogólny						
		85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 541 000,00		1 541 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
Dział 851 - suma					1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
852		85201	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
Pomoc społeczna	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze		0920	pozostałe odsetki	50,00		50,00
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	49 340,00		49 340,00
			2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00		80 000,00
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym pobr. niezależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	2 400,00	2 400,00
		85202	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00
	Domy Pomocy Społecznej		0970	wpływy z różnych dochodów	8 300,00	4 000,00	12 300,00
			2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 200,00		1 159 200,00
		85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	426 300,00		426 300,00
	Ośrodki wsparcia		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00
		85204	0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00		17 000,00
	Rodziny zastępcze		0920	pozostałe odsetki	800,00		800,00
			2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 500,00		62 500,00
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	85 000,00		85 000,00
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	143 000,00		143 000,00
			2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00		85 000,00
		85218	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
Dział 852 - suma					3 068 040,00	6 400,00	3 074 440,00
853		85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	147 500,00		147 500,00
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	304 000,00	5 600,00	309 600,00
			2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
		85324	0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						

	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	Powiatowe Urzędy Pracy	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	312 200,00		312 200,00
Dział 853-suma				799 700,00	5 600,00	805 300,00
854	85406					
Edukacyjna opieka wychowawcza	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	85407	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego					
Dział 854-suma				600,00	0,00	600,00
900	90019					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00
	90095	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
	Pozostała działalność					
Dział 900-suma				155 000,00	0,00	155 000,00
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					
				20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem				76 915 604,22	105 283,00	77 020 887,22

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 24 września 2015r.

PLAN WYDATKÓW 2015 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 24.09.2015	Plan po zmianach		
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	17 552,00		17 552,00		
	rozdział 01005-suma			17 552,00	0,00	17 552,00		
	01008	2830	Melioracje wodne	30 000,00		30 000,00		
	rozdział 01008-suma			30 000,00	0,00	30 000,00		
Dział 010-suma				47 552,00	0,00	47 552,00		
020 Leśnictwo	02002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00		50 000,00		
Dział 020-suma				50 000,00	0,00	50 000,00		
150 Przetwórstwo przemysłowe	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	71 263,00	5 804,00	77 067,00		
Dział 150-suma				71 263,00	5 804,00	77 067,00		
600 Transport i łącność	60014	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	40 000,00		40 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 807 000,00		1 807 000,00		
		4040	dotądowe wynagrodz. roczne	126 700,00		126 700,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	334 000,00		334 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00		35 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00		32 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00		850 000,00		
		4260	zakup energii	11 200,00		11 200,00		
		4270	zakup usług remontowych	168 700,00		168 700,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 344,00		6 344,00		
		4300	zakup usług pozostałych	297 500,00		297 500,00		
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00		6 100,00		
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	21 000,00		21 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00		7 100,00		
		4430	różne opłaty i składki	64 500,00		64 500,00		
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	35 006,00		35 006,00		
		4480	podatek od nieruchomości	28 248,00		28 248,00		
		4500	pozostałe podatki na rzecz budz. j.s.t	7 008,00		7 008,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00		3 000,00		
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00		
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.	3 000,00		3 000,00		
		4610	koszty postępowania sądowego	3 994,00		3 994,00		
		4700	szkolenie pracowników	11 000,00		11 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżet.	6 494 292,00	32 000,00	6 526 292,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	205 000,00		205 000,00		
		rozdział 60014-suma				10 598 392,00	32 000,00	10 630 392,00
			60016	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
rozdział 60016-suma				100 000,00	0,00	100 000,00		
Dział 600-suma				10 698 392,00	32 000,00	10 730 392,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	23 430,00		23 430,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	4 000,00		4 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	570,00		570,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		5 800,00		
		4260	zakup energii	171 000,00		171 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	95 000,00		95 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	107 790,00		107 790,00		
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		1 100,00		
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	90 000,00		90 000,00		
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00		
		4480	podatek od nieruchomości	1 300,00		1 300,00		
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00		6 000,00		
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		10 000,00		
		4580	pozostałe odsetki	1 510,00		1 510,00		
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	312 533,00		312 533,00		
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	1 500,00		1 500,00		
		4610	koszty postępowania sądowego	47 400,00		47 400,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	618 682,00		618 682,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	10 000,00		10 000,00		
Dział 700-suma				1 518 715,00	0,00	1 518 715,00		
710 Działalność usługowa	71013	4300	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	258 600,00		258 600,00		
	rozdział 71013-suma			258 600,00	0,00	258 600,00		
	71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00		1 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00		85 000,00			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	20 000,00		20 000,00				
rozdział 71014-suma				106 000,00	0,00	106 000,00		

	71015							
	Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	97 800,00				97 800,00
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.služby cywil.	244 000,00				244 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	25 900,00				25 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	70 300,00				70 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00				9 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00				28 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00				43 200,00
		4260	zakup energii	6 100,00				6 100,00
		4270	zakup usług remontowych	8 700,00				8 700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00				1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 220,00				26 220,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00				8 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 800,00				6 800,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00				1 500,00
		4440	odpisy na zakład fund.świadcz.socj.	5 880,00				5 880,00
		4550	szkolenia członków korpusu sł.cywilnej	6 000,00				6 000,00
		4580	pozostałe odsetki	100,00				100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00				1 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 000,00		4 000,00
	rozdział 71015-suma			591 000,00		4 000,00		595 000,00
Dział 710-suma				955 600,00		4 000,00		959 600,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	131 769,04				131 769,04
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	8 879,96				8 879,96
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	23 300,00				23 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00				2 700,00
	rozdział 75011-suma			166 649,00		0,00		166 649,00
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00				310 000,00
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00				1 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00				2 500,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00				300,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00				10 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00				900,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00				400,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00				600,00
	rozdział 75019-suma			326 500,00		0,00		326 500,00
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	20 000,00				20 000,00
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	6 300 000,00				6 300 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	471 895,00				471 895,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 070 000,00				1 070 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	142 000,00				142 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00				160 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00				337 500,00
		4260	zakup energii	175 000,00				175 000,00
		4270	zakup usług remontowych	126 500,00				126 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00				20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 895 554,00				1 895 554,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00				66 000,00
		4380	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	900,00				900,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	3 000,00				3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00				45 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00				1 500,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00				15 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	136 169,00				136 169,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00				500,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00				200,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur.	2 500,00				2 500,00
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00				40 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	126 400,00				126 400,00
	rozdział 75020-suma			11 155 618,00		0,00		11 155 618,00
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,25				1 444,25
	Kwalifikacja wojskowa	4120	składki na fundusz pracy	102,90				102,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00				16 440,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 743,26				1 743,26
		4300	zakup usług pozostałych	585,15				585,15
		4410	podróże służbowe krajowe	158,44				158,44
	rozdział 75045-suma			20 474,00		0,00		20 474,00
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00				800,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00				45 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	83 200,00				83 200,00
	rozdział 75075-suma			129 000,00		0,00		129 000,00
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 844,00				16 844,00
	Pozostała działalność							
	rozdział 75095-suma			16 844,00		0,00		16 844,00
Dział 750-suma				11 815 085,00		0,00		11 815 085,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00				36 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Policji							
	rozdział 75404-suma			36 000,00		0,00		36 000,00
	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00				60 000,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej							
	rozdział 75410-suma			60 000,00		0,00		60 000,00
	75411	3020	wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	500,00				500,00
	Komendy Powiatowe	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażen	210 190,00				210 190,00
	Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr osobowe członków korpusu sł.cyw.	109 004,00				109 004,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00				8 865,00

		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 683 120,00	9 869,00	2 692 989,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	383 155,00	1 874,00	385 029,00
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla funk.	223 548,00	141,00	223 689,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 101,00		22 101,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 874,00		2 874,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00		9 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funkcyj.	115 881,00		115 881,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 973,00	10 000,00	134 973,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00		500,00
		4260	zakup energii	91 000,00	-10 000,00	81 000,00
		4270	zakup usług remontowych	45 631,00		45 631,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 499,00	2 000,00	21 499,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj	2 735,00		2 735,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00		658,00
		rozdział 75411-suma		4 099 458,00	11 884,00	4 111 342,00
	75414					
	Obrona Cywilna	4700	szkolenie pracowników niebęd.czlo.korp.	900,00		900,00
	rozdział 75414-suma			900,00	0,00	900,00
Dział 754-suma				4 196 358,00	11 884,00	4 208 242,00
757	75702					
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	560 000,00		560 000,00
	rozdział 75702-suma			560 000,00	0,00	560 000,00
	75704					
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00		100 000,00
	rozdział 75704-suma			100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 757-suma				660 000,00	0,00	660 000,00
758	75818					
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	4810	Rezerwa ogólna	84 000,00		84 000,00
	75818					
	Rezerwa celowa	4810	Rezerwa celowa	208 000,00		208 000,00
	75832					
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 291 983,00		9 291 983,00
Dział 758-suma				9 583 983,00	0,00	9 583 983,00
801	80120					
Oświata i wychowanie	Spół Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	608 500,00		608 500,00
				608 500,00	0,00	608 500,00
	80120					
	Podkowańskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	200 500,00		200 500,00
				200 500,00	0,00	200 500,00
	80120					
	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	151 500,00		151 500,00
				151 500,00	0,00	151 500,00
	80120					
	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	265 000,00		265 000,00
				265 000,00	0,00	265 000,00
	80120					
	LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	480 000,00		480 000,00
				480 000,00	0,00	480 000,00
	80120					
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	4 000,00		4 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 630 000,00	3 500,00	1 633 500,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	127 857,00		127 857,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	300 000,00		300 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00		40 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	2 000,00		2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 500,00		2 500,00
		4260	zakup energii	81 000,00		81 000,00
		4270	zakup usług remontowych	31 500,00		31 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 500,00		36 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00		5 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00		1 100,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	99 500,00		99 500,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
				2 392 657,00	3 500,00	2 396 157,00

80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00		2 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 613 000,00	3 500,00	1 618 500,00
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	121 279,00		121 279,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	296 000,00		296 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00		40 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 864,00		18 864,00
	4240	zakup pomocy naukowych	8 000,00		8 000,00
	4260	zakup energii	75 000,00		75 000,00
	4270	zakup usług remontowych	31 500,00		31 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00		28 500,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		2 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
	4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	79 000,00		79 000,00
4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00	
			2 322 543,00	3 500,00	2 326 043,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 "Wizyta przygotowawcza zespołu projektowego programu ERASMUS+"	4420	podróże służbowe zagraniczne	13 500,00		13 500,00
			13 500,00	0,00	13 500,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Gastronomia i hotelarstwo droga do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie ERASMUS+"	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 264,00		3 264,00
4121	składki na Fundusz Pracy	365,00		365,00	
4171	wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00		18 980,00	
4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 380,03		10 380,03	
4301	zakup usług pozostałych	199 925,29		199 925,29	
4421	podróże służbowe zagraniczne	2 859,69		2 859,69	
4431	różne opłaty i składki	3 260,28		3 260,28	
4950	różnice kursowe	7 997,71		7 997,71	
			247 032,00	0,00	247 032,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiednią na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS+	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 264,00		3 264,00
4121	składki na Fundusz Pracy	365,00		365,00	
4171	wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00		18 980,00	
4211	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	
4301	zakup usług pozostałych	113 891,00		113 891,00	
4421	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00	
4431	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00	
4950	różnice kursowe	4 000,00		4 000,00	
			154 000,00	0,00	154 000,00
Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul. Żwirki i Wigury 4-razem			5 129 732,00	7 000,00	5 136 732,00
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00		500,00
3240	stypendia dla uczniów	1 000,00		1 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	343 000,00	3 500,00	348 500,00	
4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	24 723,00		24 723,00	
4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00		55 000,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00		7 000,00	
4140	wpłaty na PFRON	200,00		200,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00		1 500,00	
4260	zakup energii	18 000,00		18 000,00	
4270	zakup usług remontowych	2 200,00		2 200,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	
4300	zakup usług pozostałych	7 800,00		7 800,00	
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
4430	różne opłaty i składki	400,00		400,00	
4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	19 151,00		19 151,00	
			491 374,00	3 500,00	494 874,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 500,00		2 500,00
3240	stypendia dla uczniów	5 500,00		5 500,00	
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 392 197,00	2 500,00	1 394 697,00	
4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	122 698,00		122 698,00	
4110	składki na ubezpieczenia społ.	248 110,00		248 110,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	34 904,00		34 904,00	
4140	wpłaty na PFRON	800,00		800,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00		29 400,00	
4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00		3 000,00	
4260	zakup energii	111 400,00		111 400,00	
4270	zakup usług remontowych	52 800,00		52 800,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00		3 400,00	
4300	zakup usług pozostałych	32 997,00		32 997,00	
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00		3 800,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00	
4430	różne opłaty i składki	1 900,00		1 900,00	
4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	77 292,00		77 292,00	
4700	szkolenia pracowników	800,00		800,00	
			2 125 698,00	2 500,00	2 128 198,00

80150	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	7 679,00		7 679,00
Realizacja zadań wymagających	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00		582,00
stosowania specjalnej organizacji nauki	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00		1 278,00
i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4120	składki na Fundusz Pracy	182,00		182,00
w liceach ogólnokształcących, liceach	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
profilowanych i szkołach zawodowych	4260	zakup energii	700,00		700,00
Zespół Szkół Nr 2	4270	zakup usług remontowych	50,00		50,00
w Milanówku ul. Wójcowska 3	4300	zakup usług pozostałych	400,00		400,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	2 615,00		2 615,00
rozdział 80150-suma			13 886,00	0,00	13 886,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek					
ul. Wójcowska 3-razem			2 630 958,00	6 000,00	2 636 958,00
80120	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	13 000,00		13 000,00
Licium Ogólnokształcące	3240	stypendia dla uczniów	6 500,00		6 500,00
Milanówek ul Piasta 14	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 665 845,00	3 500,00	1 669 345,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	127 789,00		127 789,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	304 400,00		304 400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 518,00		41 518,00
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00		1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 860,00		27 860,00
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00		3 000,00
	4260	zakup energii	114 300,00		114 300,00
	4270	zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 396,00		24 396,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00		12 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	95 416,00		95 416,00
	4700	szkolenie pracowników	800,00		800,00
rozdział 80120-suma			2 567 024,00	3 500,00	2 570 524,00
80120	4301	zakup usług pozostałych	40 275,89		40 275,89
Licium Ogólnokształcące	4421	podróże służbowe zagraniczne	8 259,39		8 259,39
"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	4950	różnice kursowe	1 000,94		1 000,94
			49 536,22	0,00	49 536,22
80150	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	51 000,00		51 000,00
Realizacja zadań wymagających	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00		4 615,00
stosowania specjalnej organizacji nauki	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00		10 100,00
i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4120	składki na Fundusz Pracy	1 482,00		1 482,00
w liceach ogólnokształcących, liceach	4210	zakup materiałów i wyposażenia	995,00		995,00
profilowanych i szkołach zawodowych	4260	zakup energii	4 500,00		4 500,00
	4270	zakup usług remontowych	300,00		300,00
	4300	zakup usług pozostałych	900,00		900,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00		1 230,00
rozdział 80150-suma			75 122,00	0,00	75 122,00
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek					
ul. Piasta 14-suma			2 691 682,22	3 500,00	2 695 182,22
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 000,00		3 000,00
Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	12 908,00		12 908,00
w Zespole Szkół Technicznych	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 497 631,00	3 500,00	2 501 131,00
i Licealnych Nr 2	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	198 924,00		198 924,00
w Grodzisku Mazowieckim	4110	składki na ubezpieczenia społ.	463 000,00		463 000,00
ul. Kilińskiego 8c	4120	składki na Fundusz Pracy	48 986,00		48 986,00
	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00		13 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 783,00		54 783,00
	4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00		7 000,00
	4260	zakup energii	149 100,00		149 100,00
	4270	zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 850,00		24 850,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00		7 900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	146 956,00		146 956,00
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000,00		40 000,00
			3 808 038,00	3 500,00	3 811 538,00
80150	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	57 380,00		57 380,00
Realizacja zadań wymagających	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	3 193,00		3 193,00
stosowania specjalnej organizacji nauki	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 573,00		10 573,00
i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4120	składki na Fundusz Pracy	1 410,00		1 410,00
w liceach ogólnokształcących, liceach	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
profilowanych i szkołach zawodowych	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00		2 000,00
	4260	zakup energii	2 400,00		2 400,00
	4270	zakup usług remontowych	570,00		570,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00		400,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00		120,00
	4430	różne opłaty i składki	80,00		80,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	2 438,00		2 438,00
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
rozdział 80150-suma			82 364,00	0,00	82 364,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal.					
Grodz.Maz.-razem			3 890 402,00	3 500,00	3 893 902,00

80130	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	125 000,00		125 000,00
			125 000,00	0,00	125 000,00
80130	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	170 000,00		170 000,00
			170 000,00	0,00	170 000,00
80130	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	139 000,00		139 000,00
			139 000,00	0,00	139 000,00
80130	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	218 000,00		218 000,00
			218 000,00	0,00	218 000,00
80140	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2 100,00		2 100,00
4010		wynagrodzenia osobowe prac.	790 000,00	3 500,00	793 500,00
4040		dodatkowe wynagrodz. roczne	61 539,00		61 539,00
4110		składki na ubezpieczenia społ.	137 000,00		137 000,00
4120		składki na Fundusz Pracy	9 000,00		9 000,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00
4240		zakup pomocy naukowych	10 000,00		10 000,00
4260		zakup energii	83 000,00		83 000,00
4270		zakup usług remontowych	32 000,00	2 181,00	34 181,00
4280		zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00
4300		zakup usług pozostałych	18 161,00		18 161,00
4360		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00		4 200,00
4410		podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
4430		różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4440		odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	40 480,00		40 480,00
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
4700		szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 212 580,00	5 681,00	1 218 261,00
80102	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 500,00		1 500,00
3240		stypendia dla uczniów	1 200,00		1 200,00
4010		wynagrodzenia osobowe prac.	1 712 745,00	3 500,00	1 716 245,00
4040		dodatkowe wynagrodz. roczne	134 284,00		134 284,00
4110		składki na ubezpieczenia społ.	308 300,00		308 300,00
4120		składki na Fundusz Pracy	30 560,00		30 560,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 500,00
4240		zakup pomocy naukowych	16 602,00	7 200,00	23 802,00
4260		zakup energii	42 000,00		42 000,00
4270		zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4280		zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 600,00
4300		zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
4360		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00
4410		podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
4430		różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00
4440		odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	88 753,00		88 753,00
4700		szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
rozdział 80102-suma			2 380 344,00	10 700,00	2 391 044,00
80111	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 080,00		1 080,00
3240		stypendia dla uczniów	1 200,00		1 200,00
4010		wynagrodzenia osobowe prac.	784 568,00		784 568,00
4040		dodatkowe wynagrodz. roczne	68 754,00		68 754,00
4110		składki na ubezpieczenia społ.	141 700,00		141 700,00
4120		składki na Fundusz Pracy	16 500,00		16 500,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 835,00		40 835,00
4240		zakup pomocy naukowych	12 750,00		12 750,00
4260		zakup energii	32 000,00		32 000,00
4270		zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00
4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300		zakup usług pozostałych	13 500,00		13 500,00
4360		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00
4410		podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430		różne opłaty i składki	8 570,00		8 570,00
4440		odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	37 280,00		37 280,00
4700		szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00
rozdział 80111-suma			1 174 537,00	0,00	1 174 537,00
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	800,00		800,00
3240		stypendia dla uczniów	1 200,00		1 200,00
4010		wynagrodzenia osobowe prac.	867 000,00		867 000,00
4040		dodatkowe wynagrodz. roczne	50 900,00		50 900,00
4110		składki na ubezpieczenia społ.	146 700,00		146 700,00
4120		składki na Fundusz Pracy	14 400,00		14 400,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00
4240		zakup pomocy naukowych	9 000,00		9 000,00
4260		zakup energii	43 000,00		43 000,00

		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadez.socj.	38 246,00		38 246,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
		rozdział 80134-suma		1 194 046,00	0,00	1 194 046,00
		Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem		4 748 927,00	10 700,00	4 759 627,00
		80145				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		2 700,00
		rozdział 80145-suma		2 700,00	0,00	2 700,00
		80146				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 400,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 600,00	7 400,00
		4700	szkolenie pracowników	33 400,00	-33 000,00	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Zwirki i Wigury	11 000,00		11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
		4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego	10 500,00		10 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta	9 000,00		9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	6 000,00		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4700	szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz.	6 000,00		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 500,00		4 500,00
		rozdział 80146-suma		129 400,00	-45 000,00	84 400,00
		80195				
		2310	dotacje cel przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst porozumień	400,00		400,00
		3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	15 500,00	-15 500,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	10 000,00		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadez. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Zwirki i Wigury	18 000,00		18 000,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadez. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego	73 360,00		73 360,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadez. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta	38 207,00		38 207,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadez. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	41 060,00		41 060,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadez. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz.	42 349,00		42 349,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadez. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 443,00		10 443,00
		rozdział 80195-suma		253 819,00	-15 500,00	238 319,00
		Dział 801-suma		23 047 700,22	-24 119,00	23 023 581,22
		851				
		85111				
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv. i zakupów inv.	837 500,00		837 500,00
		rozdział 85111-suma		837 500,00	0,00	837 500,00
		85156				
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadez.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezpz.zdrow.(PUP)	1 528 000,00		1 528 000,00
		85156				
		2830	dotacja cel z budżetu na finans.zadań złączonych do realiz.pozostałymi jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	13 000,00		13 000,00
		rozdział 85156-suma		1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
		85195				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00		11 500,00
		rozdział 85195-suma		21 000,00	0,00	21 000,00
		Dział 851-suma		2 399 500,00	0,00	2 399 500,00

Pomoc społeczna	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	270 000,00		270 000,00
				2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	1 545 025,00		1 545 025,00
				2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ. świadczenia społeczne	904 803,00	-4 086,00	900 717,00
				3110		100 000,00		100 000,00
rozdział 85201-suma						2 819 828,00	-4 086,00	2 815 742,00
Domy Pomocy Społecznej	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag. wynagrodzenia osobowe prac.	4010		1 000,00		1 000,00
				4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	1 113 000,00		1 113 000,00
				4110	składki na ubezpieczenia społ.	83 075,00		83 075,00
				4120	składki na Fundusz Pracy	195 000,00		195 000,00
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		22 000,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
				4220	zakup środków żywności	45 000,00		45 000,00
				4230	zakup leków i materiał. medycznych	96 827,00		96 827,00
				4260	zakup energii	16 000,00		16 000,00
				4270	zakup usług remontowych	90 463,00		90 463,00
				4280	zakup usług zdrowotnych	22 000,00		22 000,00
				4300	zakup usług pozostałych	900,00		900,00
				4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00		68 000,00
				4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00		5 300,00
				4430	różne opłaty i składki	3 100,00		3 100,00
				4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	4 600,00		4 600,00
				4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 537,00		29 537,00
4700	szkolenia pracowników	100,00		100,00				
rozdział 85202-suma						1 827 800,00	0,00	1 827 800,00
Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	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.		831 600,00		831 600,00	
				rozdział 85202-suma				
Ośrodki wsparcia	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.		426 300,00	10 000,00	436 300,00	
				rozdział 85203-suma				
Rodziny zastępcze	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	90 500,00		90 500,00
				3110	świadczenia społeczne	212 500,00		212 500,00
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00		1 408 000,00
				4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 325,00		69 325,00
				4110	składki na ubezpieczenia społ.	5 750,00		5 750,00
				4120	składki na Fundusz Pracy	16 710,00		16 710,00
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00		2 955,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00		95 100,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
				4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
				4440	odpisy na ZFSS	12 000,00		12 000,00
						4 015,00		4 015,00
rozdział 85204-suma						1 935 855,00	-3 000,00	1 932 855,00
Rodziny zastępcze Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	85204	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		135 825,00		135 825,00	
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 390,00		23 390,00
				4120	składki na Fundusz Pracy	3 330,00		3 330,00
rozdział 85204-suma						177 545,00	0,00	177 545,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	2360	dot. cel. z bud. 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	
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
rozdział 85205-suma						20 000,00	0,00	20 000,00
Składki na bezp. zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		100,00		100,00	
				rozdział 85213-suma				
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinic	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 738,00	1 302,00	4 040,00
				4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	721 029,00		721 029,00
				4110	składki na ubezpiecz. społ.	54 471,00		54 471,00
				4120	składki na Fundusz Pracy	130 900,00		130 900,00
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00		10 050,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		39 000,00
				4260	zakup energii	23 250,00		23 250,00
				4270	zakup usług zdrowotnych	5 170,00		5 170,00
				4280	zakup usług remontowych	9 400,00		9 400,00
		1 000,00		1 000,00				

		4300	zakup usług pozostałych	92 600,00	3 000,00	95 600,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00		5 450,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur	96 600,00		96 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 800,00		9 800,00
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00		1 400,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	15 042,00	1 098,00	16 140,00
		4700	szkolenia pracowników	6 050,00	-2 400,00	3 650,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 050,00		7 050,00
			rozdział 85218-suma	1 231 000,00	3 000,00	1 234 000,00
	85220					
	Jednostki specjalist. poradnictwa,	4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
	mieszkania chronione i ośrodki	4270	zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
	interwencji kryzysowej	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
			rozdział 85220-suma	8 000,00	0,00	8 000,00
Dział 852-suma				9 278 028,00	5 914,00	9 283 942,00
853	85311	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	3 288,00		3 288,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 504,00	4 400,00	212 904,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
			rozdział 85311-suma	213 792,00	4 400,00	218 192,00
	85321					
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac	208 400,00	4 680,00	213 080,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	13 124,00		13 124,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	39 751,00	806,00	40 557,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 196,00	114,00	3 310,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 910,00		62 910,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-172,00	3 728,00
		4270	zakup usług remontowych	3 400,00		3 400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 725,00	-75,00	116 650,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00		2 360,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 010,00	-309,00	701,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 744,00	635,00	6 379,00
		4700	szkolenia pracowników	630,00	-529,00	101,00
			rozdział 85321-suma	461 500,00	5 600,00	467 100,00
	85333					
	Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 325 174,00		1 325 174,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	90 209,00		90 209,00
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	238 417,00		238 417,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00		30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 038,00		21 038,00
		4260	zakup energii	52 000,00		52 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00		26 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00		6 700,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200,00		7 200,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	34 962,00		34 962,00
		4480	podatek od nieruchomości	4 200,00		4 200,00
			rozdział 85333-suma	1 846 600,00	0,00	1 846 600,00
Dział 853-suma				2 521 892,00	10 000,00	2 531 892,00
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	35 000,00		35 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	3 049,00		3 049,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	6 000,00		6 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 880,00		2 880,00
		4700	szkolenia pracowników	50,00		50,00
			rozdział 85401-suma	49 479,00	0,00	49 479,00
	85406					
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Bałtycka 30 Grodzisk Maz.	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00		400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac	730 000,00	3 500,00	733 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	56 874,00		56 874,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	133 000,00		133 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00		18 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	3 126,00		3 126,00
		4260	zakup energii	20 000,00		20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00		900,00
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	45 000,00		45 000,00
		4700	szkolenie pracowników	500,00		500,00
			rozdział 85406-suma	1 057 100,00	3 500,00	1 060 600,00
	85406					
	Niepub. Poradnia Psych. - Pedag. ANIMUS Grodzisk ul. 11 Listopada	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	31 000,00		31 000,00
			rozdział 85406-suma	31 000,00	0,00	31 000,00
				1 088 100,00	3 500,00	1 091 600,00

	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	208 000,00	3 500,00	211 500,00
	Placówki wychowania	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	14 975,00		14 975,00
	pozaszkolnego	4110	skladki na ubezpieczenia społ.	41 000,00		41 000,00
		4120	skladki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materialow i wyposazenia	6 000,00		6 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00		4 000,00
		4260	zakup energii	4 000,00		4 000,00
		4270	zakup uslug remontowych	500,00		500,00
		4280	zakup uslug zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	zakup uslug pozostalych	5 500,00		5 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 900,00		2 900,00
		4400	opłaty za adminis. i czyszcze za budynki, lokale	45 000,00		45 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	925,00		925,00
		4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	13 000,00		13 000,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
	rozdzial 85407-suma			355 300,00	3 500,00	358 800,00
	85446	4700	szkolenie pracowników	9 000,00		9 000,00
	Dokształ. i doskon. naucz.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
		4700	szkolenie pracowników	5 000,00		5 000,00
			Publiczne Ognisko Plastyczne			
	rozdzial 85446-suma			14 000,00	0,00	14 000,00
	85495	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	9 300,00		9 300,00
	Pozostala dzialalnosc		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
	rozdzial 85495-suma			9 300,00	0,00	9 300,00
Dzial 854-suma				1 516 179,00	7 000,00	1 523 179,00
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Gospodarka	Pozostala dzialalnosc	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
komunalna		4210	zakup materialow i wyposazenia	30 000,00		30 000,00
i ochrona		4300	zakup uslug pozostalych	32 000,00		32 000,00
środowiska		4390	zakup uslug obejmujacych wyk.cksperytz. opinii	47 000,00		47 000,00
		4700	szkolenia pracowników	1 526,00		1 526,00
Dzial 900-suma				124 526,00	0,00	124 526,00
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na	95 000,00		95 000,00
Kultura i ochrona	Biblioteki		zadania biezace realiz. na podst.poroz. między jst			
dziedzictwa						
narodowego						
	rozdzial 92116-suma			95 000,00	0,00	95 000,00
	92118	2480	dotacja podm.z. budzetu dla samorząd.	640 000,00	60 000,00	700 000,00
	Muzea		instytucji kultury			
		2800	dotacja celowa z budzetu dla pozostalych	20 000,00		20 000,00
			jedn zaliczanych do sektora finansow publ.			
	rozdzial 92118-suma			660 000,00	60 000,00	720 000,00
	92195	4110	skladki na ubezpieczenia spol.	500,00		500,00
	Pozostala dzialalnosc	4120	skladki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowc	7 000,00		7 000,00
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	zakup materialow i wyposazenia	49 700,00	-1 200,00	48 500,00
		4300	zakup uslug pozostalych	43 000,00		43 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		2 500,00
		4430	rózne opłaty i skladki	200,00		200,00
	rozdzial 92195-suma			113 000,00	-7 200,00	105 800,00
Dzial 921-suma				868 000,00	52 800,00	920 800,00
926	92695	2360	dotacje celowe z budzetu jst udzielone	40 000,00		40 000,00
Kultura fizyczna	Pozostala dzialalnosc		w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań			
			zlec. do realizacji organizacjom prowadzacych			
			dzialalnosc pozytku publ.			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	zakup materialow i wyposazenia	38 500,00		38 500,00
		4300	zakup uslug pozostalych	43 000,00		43 000,00
	rozdzial 92695-suma			131 500,00	0,00	131 500,00
Dzial 926-suma				131 500,00	0,00	131 500,00
OGÓLEM				79 484 273,22	105 283,00	79 589 556,22

Tabela Nr 2 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.09.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 263,00	0,00	71 263,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 263,00	0,00	71 263,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 263,00	0,00	71 263,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 263,00	0,00	71 263,00	0,00
600		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 688 392,00	3 859 100,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 799 292,00	6 799 292,00	6 799 292,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 688 392,00	3 859 100,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 292,00	6 799 292,00	6 799 292,00	0,00
60014			Transport i łączność	przed zmianą	10 730 392,00	3 859 100,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 730 392,00	3 859 100,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
710		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 494 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 292,00	6 494 292,00	6 494 292,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 494 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 292,00	6 494 292,00	6 494 292,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	955 600,00	935 600,00	476 000,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 600,00	935 600,00	476 000,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
75411			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 099 458,00	3 888 768,00	3 558 172,00	331 496,00	0,00	0,00	210 690,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 099 458,00	3 888 768,00	3 558 172,00	331 496,00	0,00	0,00	210 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		4700	Składowa pracowników niepełnosprawnych Centrum Kultury i Rekreacji	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		4700	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 521 892,00	2 521 892,00	2 011 181,00	2 986 919,00	211 792,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	11 085,00	11 085,00	5 600,00	11 085,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 531 892,00	2 531 892,00	2 016 781,00	2 986 919,00	211 792,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		4010	Dotacja promocyjna z budżetu dla jednostek niepublicznych z sektora finansów publicznych	przed zmianą	213 904,00	213 904,00	0,00	213 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	461 500,00	461 500,00	327 381,00	134 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4110	Dotacja promocyjna z budżetu dla jednostek niepublicznych z sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 685,00	6 685,00	5 600,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	467 100,00	467 100,00	332 981,00	134 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4110	Wyngrodzenia osobom pracownikom	przed zmianą	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	213 080,00	213 080,00	213 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 751,00	39 751,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 557,00	40 557,00	40 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4410	Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	116 725,00	116 725,00	116 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 650,00	116 650,00	0,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-309,00	-309,00	0,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:					
				Plan	Wydatki budżetowe			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379,00	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowe pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 516 179,00	1 516 179,00	1 484 779,00	1 260 898,00	223 881,00	31 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 179,00	1 523 179,00	1 491 779,00	1 267 898,00	223 881,00	31 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 088 100,00	1 088 100,00	1 056 700,00	843 874,00	112 826,00	31 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 600,00	1 091 600,00	1 060 200,00	847 374,00	112 826,00	31 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 500,00	733 500,00	733 500,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	355 300,00	355 300,00	355 300,00	272 475,00	82 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 800,00	358 800,00	358 800,00	275 975,00	82 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	124 526,00	124 526,00	124 526,00	4 000,00	120 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 526,00	124 526,00	124 526,00	7 000,00	117 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	124 526,00	124 526,00	124 526,00	4 000,00	120 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 526,00	124 526,00	124 526,00	7 000,00	117 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody komunistyczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	869 000,00	869 000,00	113 000,00	7 600,00	105 400,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 800,00	920 800,00	105 800,00	7 600,00	168 200,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92118	Muzea		przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	7 600,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	7 600,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	79 464 273,22	70 641 242,22	59 828 936,65	37 989 677,15	21 839 259,50	7 734 420,00	2 180 316,00	437 569,57	100 000,00	560 000,00	8 643 031,00	8 643 031,00	88 107,00	0,00
			zmniejszenie	-93 771,00	-93 771,00	-74 185,00	-4 400,00	-49 765,00	-4 085,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 064,00	157 250,00	81 548,00	54 484,00	27 064,00	74 400,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	41 804,00	41 804,00	5 804,00	0,00
			po zmianach	79 569 556,22	70 904 721,22	59 836 299,65	38 039 761,15	21 796 538,50	7 804 734,00	2 166 118,00	437 569,57	100 000,00	560 000,00	8 684 835,00	8 684 835,00	93 911,00	0,00
Wydatki razem:																	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNE		z tego:				inne*
					plan przed zmianami	środki własne	Kredyty pożyczki obligacje	dotacja o kwotach ujemnych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	dotacje**		
1.	150	15011	Przebieżanie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	71 263,00 5 804,00 77 067,00	71 263,00 5 804,00 77 067,00	0,00 0,00 0,00	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	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	763 092,00 0,00 763 092,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	763 092,00 0,00 763 092,00
3.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin -wykupu gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	258 000,00 0,00 258 000,00	108 000,00 0,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
4.	600	60014	Przebudowa mostu w Chłdnie (rozbiórka mostu i budowa przepustu)	Powiatowy Zarząd Dróg	554 076,00 0,00 554 076,00	277 038,00 0,00 277 038,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277 038,00 0,00 277 038,00
5.	600	60014	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozłkach	Powiatowy Zarząd Dróg	20 000,00 0,00 20 000,00	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
6.	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika łączącego gminę Grodzisk Mazowiecki i Zabia Wola wraz z przepustem przez rzekę Mrowna	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00 0,00 300 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
8.	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Łazdowo Koscielne-Boża Wola-Bramki Ludnie w miejscowości Cegły	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00 0,00 300 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
9.	600	60014	Wykonanie projektu, rozbudowa drogi nr 1508 Łazdowo Koscielne-Ciełbina na odc. od drogi 579 do drogi 150210, rozbudowa drogi 1510 Stare Kludno-Zuków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania dróg nr 1510 i 1509	Powiatowy Zarząd Dróg	110 000,00 0,00 110 000,00	110 000,00 0,00 110 000,00	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
10.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk-Jozefina odc. III	Powiatowy Zarząd Dróg	2 871 724,00 0,00 2 871 724,00	937 504,00 1,00 937 505,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 434 220,00 -1,00 1 434 219,00	500 000,00 0,00 500 000,00
11.	600	60014	Opracowanie geodezyjne, podział nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Nr 1505W Grodzisk Maz. -Jozefina wraz z przebudową chodnika, odc. w Obowca, etap II prac	Starostwo Powiatu Grodzkiego	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	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
12.	600	60014	Opracowania geodezyjne pod przebudowę dróg powiatowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	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	0,00 0,00 0,00
13.	600	60014	Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Głębska Struga w ciągu drogi powiatowej nr 1517 Baranów-Holczady Baranowskie	Powiatowy Zarząd Dróg	45 000,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	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
14.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuby	Powiatowy Zarząd Dróg	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	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
15.	600	60014	Przebudowa chodnika ul. Nidzińska w Grodzisku Mazowieckim na odc. ul. Górna- ul. Węgła	Powiatowy Zarząd Dróg	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	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
16.	600	60014	Wykonanie projektu remontu drogi 1501 Kab-Opopy na odcinku ul. Okretna- ul. Piłsnecka	Powiatowy Zarząd Dróg	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	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

17.	600	60014	Zakup nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Grodzki-Jołefina 1505W	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	462 400,00 0,00 462 400,00	462 400,00 0,00 462 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18	600	60014	Zakup inwestycyjne (zakup samochodu dostawczego ze skrynią ładunkową typu wywrotka oraz samochodu osobowego)	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	205 000,00 0,00 205 000,00	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	600	60014	Budowa chodnika w Baranowie	Powiatowy Zarząd Drogi	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Zabła Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ulicy Głównej w Pietrkoszach	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
21.	600	60016	Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów, dróg poprzecznych we wsi Międlinów gm. Jaktorów	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
22.	700	70005	Zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	700	70005	Opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	55 000,00 0,00 55 000,00	55 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	700	70005	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Urzędu Pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	243 682,00 0,00 243 682,00	243 682,00 0,00 243 682,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	700	70005	Zakup agregatu prądowego do budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.	710	71014	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28.	710	71015	Zakup inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29.	750	75020	Zakup inwestycyjne (w tym: zakup komputerów, projektorów, klimatyzatorów, oprogramowania, regalów do archiwum)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	126 400,00 0,00 126 400,00	126 400,00 0,00 126 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa województwa mazowieckiego wspomagającej anielowanie działalności potencjału województwa (projekt EA)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	16 844,00 0,00 16 844,00	16 844,00 0,00 16 844,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31.	754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Polacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz samochodu typu furgon w wersji nieoznakowanej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	36 000,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkolnego (doocieplenie dachu)	ZSTIL	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34.	851	85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

35.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania m.in.: zakup głowicy-sondy przeprzewodowej do badań ech serca, zakup napędów-wiertarek dla Sali operacyjnej, zakup spirometri, zakup głowicy (sondy) do USG jamy brzusznej, zakup sprzętu i narzędzi dla oddziałów szpitalnych, aparatu do USG	Starostwo Powiatu Częstochowskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	497 500,00 0,00 497 500,00	497 500,00 0,00 497 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego dla komórek funkcjonalnych Szpitala Zachodniego, w tym serwer dla Pracowni Hellerów	Starostwo Powiatu Częstochowskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37.	852	85218	Zakup inwestycyjne (zakup serwera do archiwizacji danych na serwerze)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	7 050,00 0,00 7 050,00	7 050,00 0,00 7 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem										
						8 643 031,00 41 804,00 8 684 835,00	4 969 681,00 37 805,00 5 006 486,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 434 220,00 3 999,00 1 438 219,00
										2 240 130,00 0,00 2 240 130,00

* Kwota 1 800 000,00 zł - udział gmin

* Kwota 440 130,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólniej

** Kwota 1 434 219,00 zł dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Drog Lokalnych

** Kwota 4 000,00 zł dotacja od Wojewody Mazowieckiego

Tabela nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.09.2015r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	516 033,00	0,00	516 033,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 033,00	0,00	516 033,00
710	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 033,00	0,00	516 033,00
			Działalność usługowa	676 000,00	4 000,00	680 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	35 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	591 000,00	4 000,00	595 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 000,00	0,00	591 000,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	4 000,00
	750	75011		Administracja publiczna	187 123,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	166 649,00	0,00	166 649,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 649,00	0,00	166 649,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 474,00	0,00	20 474,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 474,00	0,00	20 474,00	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 358,00	11 884,00	4 102 242,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 458,00	11 884,00	4 101 342,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 089 458,00	11 884,00	4 101 342,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	0,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	13 352,00	0,00	13 352,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 602,00	0,00	5 602,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 602,00	0,00	5 602,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 750,00	0,00	7 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 750,00	0,00	7 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
852			Pomoc społeczna	475 640,00	0,00	475 640,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 340,00	0,00	49 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 340,00	0,00	49 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 300,00	0,00	426 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 300,00	0,00	426 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00	0,00	147 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00	0,00	147 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00	0,00	147 500,00
			Razem:	7 652 006,00	15 884,00	7 667 890,00

Tabela nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.09.2015r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	516 033,00	0,00	516 033,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 033,00	0,00	516 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 430,00	0,00	23 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 790,00	0,00	62 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	0,00	88 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	0,00	510,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	312 033,00	0,00	312 033,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00		
710			Działalność usługowa	676 000,00	4 000,00	680 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00

71015	Nadzór budowlany	591 000,00	4 000,00	595 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	0,00	97 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 000,00	0,00	244 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	0,00	25 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	0,00	70 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	0,00	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	0,00	43 200,00
4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	6 100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	8 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	0,00	26 220,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	0,00	5 880,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	187 123,00	0,00	187 123,00
75011	Urzędy wojewódzkie	166 649,00	0,00	166 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 769,04	0,00	131 769,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,96	0,00	8 879,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	0,00	23 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 474,00	0,00	20 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,25	0,00	1 444,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	0,00	102,90

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	0,00	16 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,26	0,00	1 743,26
4300	Zakup usług pozostałych	585,15	0,00	585,15
4410	Podróże służbowe krajowe	158,44	0,00	158,44
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 358,00	11 884,00	4 102 242,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 458,00	11 884,00	4 101 342,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 190,00	0,00	210 190,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 004,00	0,00	109 004,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00	0,00	8 865,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 683 120,00	9 869,00	2 692 989,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	383 155,00	1 874,00	385 029,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 548,00	141,00	223 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 101,00	0,00	22 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	0,00	2 874,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	0,00	9 624,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 881,00	0,00	115 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	10 000,00	131 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	91 000,00	- 10 000,00	81 000,00
4270	Zakup usług remontowych	39 604,00	0,00	39 604,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00	2 000,00	21 499,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
754				
	75411			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	658,00	0,00	658,00
75414	4700	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	13 352,00	0,00	13 352,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 602,00	0,00	5 602,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 602,00	0,00	5 602,00
8011		Gimnazja specjalne	7 750,00	0,00	7 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 750,00	0,00	7 750,00
851		Ochrona zdrowia	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
852		Pomoc społeczna	475 640,00	0,00	475 640,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	49 340,00	0,00	49 340,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 340,00	0,00	49 340,00
	85203	Ośrodki wsparcia	426 300,00	0,00	426 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	426 300,00	0,00	426 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00	0,00	147 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00	0,00	147 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 631,00	0,00	72 631,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	0,00	4 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	0,00	13 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	0,00	1 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 970,00	0,00	17 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	0,00	1 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 187,00	0,00	1 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	150,00	272,00

4300	Zakup usług pozostałych	30 911,00	0,00	30 911,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	0,00	825,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	- 80,00	273,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	114,00	2 131,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	- 184,00	36,00
Razem:		7 652 006,00	15 884,00	7 667 890,00

Tabela Nr 6A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 września 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 24.09.2015	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
852	Pomoc społeczna					
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	228 000,00	0,00	228 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00		143 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	304 000,00	5 600,00	309 600,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	304 000,00	5 600,00	309 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118		<i>Muzea</i>	20 000,00		20 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00
RAZEM				552 000,00	5 600,00	557 600,00

Tabela Nr 6B
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 24 września 2015r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

w złotych

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	Plan przed zmianami	Zmiany 24.09.2015	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna					
	85204	Rodziny zastępcze		228 000,00	0,00	228 000,00
		3110	świadczenia społeczne	228 000,00		228 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		304 000,00	5 600,00	309 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 769,00	4 680,00	140 449,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 541,00		8 541,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 894,00	806,00	26 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 083,00	114,00	2 197,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 940,00		40 940,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	-172,00	2 017,00
		4270	zakup usług remontowych	2 213,00		2 213,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	228,00	300,00	528,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 814,00	-75,00	79 739,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00		1 535,00
		4410	podróże służbowe krajowe	657,00	-229,00	428,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 727,00	521,00	4 248,00
		4700	szkolenia pracowników	410,00	-345,00	65,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118	Muzea		20 000,00	0,00	20 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
RAZEM				552 000,00	5 600,00	557 600,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2015 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 24.09.2015	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	0,00	135 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00
RAZEM				135 000,00	0,00	135 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianami	Zmiany 24.09.2015	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80130		ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-art. 400a ust. 1 pkt 5.21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska -Termomodernizacja budynku szkolnego (dociplenie dachu) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	40 000,00		40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4390	wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie art. art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	10 474,00		10 474,00
				10 474,00	0,00	10 474,00
		4170	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	3 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		7 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00		1 526,00
				14 526,00	0,00	14 526,00
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	9 000,00		9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM				135 000,00	0,00	135 000,00

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone za 2014 rok powstała nadwyżka tych środków w wysokości 45 526,00 zł. W związku z powyższym wydatki związane z ww opłatami w 2015 roku są wyższe o tę kwotę i przeznaczone na:

- modernizację kotłowni -wymiana w piecach turbulatora dolnego oraz wymiana pompy zapewniającej obieg ciepłej wody-art. 400 a ust.1 pkt.21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 16 000,00
- wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z art.400a ust. 1 pkt.21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 29 526,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 24 września 2015 roku

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 24.09.2015		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				640 000,00	3 174 213,00	60 000,00	0,00	700 000,00	3 174 213,00
1.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykoczach	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
2.	600	60016	Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych we wsi Międzyborów gm..Jaktorów	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
3.	801	80195	dotacja dla Gminy Brwinów za udział I ucznia z Powiatu Grodzkiego w zajęciach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humaistycznej w Żółwinie	0,00	400,00			0,00	400,00
4.	851	85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala	0,00	250 000,00			0,00	250 000,00
5.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania m.in.: zakup głowicy-sondy przezprzetykowej do badań echa serca, zakup napędów-wiertarek dla Sali operacyjnej, zakup spirometru, zakup głowicy (sondy) do USG jamy brzusznej, zakup sprzętu i narzędzi dla oddziałów szpitalnych, zakup aparatu USG	0,00	497 500,00			0,00	497 500,00
6.	851	85111	zakup sprzętu informatycznego dla komórek funkcjonalnych Szpitala Zachodniego, w tym serwer dla Pracowni Holterów	0,00	90 000,00			0,00	90 000,00

7.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 815 025,00				0,00	1 815 025,00
8.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	303 000,00				0,00	303 000,00
9.	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	0,00	3 288,00				0,00	3 288,00
10.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	95 000,00				0,00	95 000,00
11.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia I	640 000,00	0,00	60 000,00			700 000,00	0,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia I	0,00	20 000,00				0,00	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 597 004,00	2 260 703,00	4 400,00	5 914,00	2 601 404,00	2 266 617,00	
13.	010	01008	Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	30 000,00				0,00	30 000,00
14.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	608 500,00	0,00				608 500,00	0,00
15.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	200 500,00	0,00				200 500,00	0,00
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	151 500,00	0,00				151 500,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	265 000,00	0,00				265 000,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	480 000,00	0,00				480 000,00	0,00
19.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	125 000,00	0,00				125 000,00	0,00

20.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Lesna ul. Modrzewiowa 45	170 000,00	0,00				170 000,00	0,00
21.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	139 000,00	0,00				139 000,00	0,00
22.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	218 000,00	0,00				218 000,00	0,00
23.	851	85156	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna	0,00	13 000,00				0,00	13 000,00
24.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	904 803,00			-4 086,00	0,00	900 717,00
25.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	831 600,00				0,00	831 600,00
26.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- SDS Podkowa Lesna	0,00	426 300,00			10 000,00	0,00	436 300,00
27.	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-Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	0,00	15 000,00				0,00	15 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	159 184,00	0,00		2 400,00		161 584,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	49 320,00	0,00		2 000,00		51 320,00	0,00
30.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48	31 000,00	0,00				31 000,00	0,00
31.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim	0,00	40 000,00				0,00	40 000,00
OGÓLEM				3 237 004,00	5 434 916,00	64 400,00	5 914,00	3 301 404,00	5 440 830,00	

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	3.	4.	5	6	Planowane wydatki na 2015r. w tym:		Planowany stan środków finansowych na koniec 2015 roku
						Opolem	wydatki bieżące	
1.								
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			0	90 000	90 000	90 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	90 000	90 000	90 000	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			0	50 000	50 000	50 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	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	30 000	30 000	30 000	0
	plan przed zmianami			0	30 000	30 000	30 000	0
	zmiany			0	4 000	4 000	4 000	0
	plan po zmianach			0	34 000	34 000	34 000	0
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80130	0	40 000	40 000	40 000	0
	plan przed zmianami			0	40 000	40 000	40 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	40 000	40 000	40 000	0
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema ul. Wójcowska 3, 05-822 Milanówek	801	80130	0	40 000	40 000	40 000	0
	plan przed zmianami			0	40 000	40 000	40 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	40 000	40 000	40 000	0
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. J. Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Starego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0	5 000	5 000	5 000	0
	plan przed zmianami			0	5 000	5 000	5 000	0
	zmiany			0	0	0	0	0
	plan po zmianach			0	5 000	5 000	5 000	0
	plan przed zmianami			0	255 000	255 000	255 000	0
	zmiany			0	4 000	4 000	4 000	0
	plan po zmianach			0	259 000	259 000	259 000	0
	OGÓLEM							

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 września 2015 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym
17.09.2015r.
data
RADCA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 24.09.2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.08.2015 r. dochody ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę 105 283,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 96 784,00 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 8 499,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami w łącznej wysokości **17 484,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem dla KP PSP (11 884,00 zł) na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania dodatków stażowych dla funkcjonariuszy oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjno-biurową Punktu Kancelaryjnego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Pruszkowie (5 600,00 zł). Pozostała kwota dochodów w wysokości **79 300,00 zł** została zwiększona w związku z dostosowaniem planu dochodów do aktualnych potrzeb m.in: z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych, wpływów uzyskanych z opłat geodezyjnych z lat ubiegłych, zwrotów niewykorzystanych dotacji za poprzedni rok budżetowy oraz pobieranych opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów.

W odniesieniu do dochodów majątkowych to uległy one zwiększeniu o kwotę **8 500,00 zł**, w tym: z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody na zakup zestawu komputerowego dla PINB w Grodzisku Mazowieckim (4 000,00 zł) oraz w związku z uzyskanymi dochodami ze sprzedaży pieca w wysokości 4 500,00 zł. Jednocześnie zmniejszeniu o **1,00 zł** uległa dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” zgodnie z otrzymaną informacją.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 77 020 887,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 72 799 538,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 4 221 349,00 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.08.2015 r. nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **135 265,00 zł**, w tym: z tytułu otrzymanych dotacji (17 484,00 zł), zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych z tytułu przyznanych nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (34 000,00 zł), naprawę bramy wjazdowej do Stacji Kontroli Pojazdów (2 181,00 zł) oraz na zakup pieca do wypalania gliny (7 200,00 zł), zwiększenia dotacji na realizację zadania publicznego związanego z dowozem uczestników na zajęcia w ŚDS w Podkowie Leśnej (10 000,00 zł), zwiększenia dotacji w ramach 10% udziału powiatu w finansowaniu działalności WTZ (4 400,00 zł) oraz zwiększenia dotacji dla Muzeum na pokrycie bieżących kosztów działalności (60 000,00 zł).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **71 786,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami.

W wyniku powyższych zmian wydatki bieżące uległy zwiększeniu o łączną kwotę 63 479,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **41 804,00 zł** na realizację n/w zadań:

- „Budowa chodnika w Baranowie” - 32 000,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego dla PINB - 4 000,00 zł,
- na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu...” - 5 804,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem ustalono w wysokości 79 589 556,22 zł, w tym: wydatki bieżące 70 904 721,22 zł, wydatki majątkowe 8 684 835,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt budżetu na 2015 rok nie ulega zmianie i wynosi 2 568 669,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu pozostają bez zmian w całym okresie prognozy.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu nie ulegają zmianom.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku nie zmienia się i wynosi 15 950 000,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WP F

W związku z zamówieniem uzupełniającym na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego zwiększeniu o kwotę 5 804,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn., „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu...” .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.09.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	1	z tego:										w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
							Dochody bieżące ^x	podatki i opłaty ³⁾						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	(1.1)+(1.2)																	
2015	77 020 887,22	72 799 538,22	30 500 000,00	670 000,00	5 038 108,00	0,00	22 880 027,00	10 276 301,22	4 221 349,00	543 000,00	3 678 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	70 000 000,00	70 000 000,00	28 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 110 000,00	70 110 000,00	28 700 000,00	700 000,00	3 550 000,00	0,00	23 400 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 100 000,00	70 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 000 000,00	72 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 300 000,00	72 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 500 000,00	73 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	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			
2													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	79 589 556,22	70 904 721,22	100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 835,00
2016	68 800 000,00	66 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2017	68 810 000,00	66 870 000,00	400 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2018	68 300 000,00	67 470 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
2019	69 400 000,00	68 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2020	70 000 000,00	69 124 000,00	400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
2021	70 300 000,00	69 630 000,00	400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-2 568 669,00	3 068 669,00	0,00	0,00	3 068 669,00	2 568 669,00	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	0,00	0,00		
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	500 000,00	500 000,00	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
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	15 950 000,00	0,00	1 894 817,00	4 963 486,00
2016	14 750 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017	13 450 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2018	11 650 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	9 850 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	7 850 000,00	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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Formula	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$
2015	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,17%	6,82%	9,61%	8,63%	TAK	TAK
2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,71%	6,13%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,62%	3,46%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,75%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,35%	4,69%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,99%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,69%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,70%	4,01%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,72%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,43%	3,04%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,48%	2,95%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,59%	3,21%	3,21%	3,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	38 039 761,15	11 482 118,00	825 943,00	552 032,00	273 911,00	180 000,00	7 377 424,00	1 127 411,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 818,00	9 520 228,00	144 853,37	94 853,37	50 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	38 576 936,00	9 711 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	38 962 705,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	39 352 332,00	9 906 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	305 911,22	305 911,22	305 911,22	0,00	0,00	0,00	437 569,57	437 569,57	437 569,57	437 569,57
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

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 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na program, projekt lub zadanie 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		
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												
2015	88 107,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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 z tytułu współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyczerpanie 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, 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

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
złZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.09.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 526 846,37	825 943,00	144 853,37	0,00	0,00	655 612,00
1.a	- wydatki bieżące				747 513,37	552 032,00	94 853,37	0,00	0,00	397 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				779 333,00	273 911,00	50 000,00	0,00	0,00	258 189,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 007 846,37	494 943,00	94 853,37	0,00	0,00	456 612,00
1.1.1	- wydatki bieżące				513 513,37	401 032,00	94 853,37	0,00	0,00	378 423,00
1.1.1.1	"Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie " ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2014	2015	264 660,00	247 032,00	0,00	0,00	0,00	224 423,00
1.1.1.2	"Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiednią na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS +	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2015	2016	248 853,37	154 000,00	94 853,37	0,00	0,00	154 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				494 333,00	93 911,00	0,00	0,00	0,00	78 189,00
1.1.2.1	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2015	466 712,00	77 067,00	0,00	0,00	0,00	77 067,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2015	27 621,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				519 000,00	331 000,00	50 000,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	234 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				285 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2016	120 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	2015	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00