

**UCHWAŁA NR /15
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok

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

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 98 226,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 98 226,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 059 515,00 zł, w tym:
dochody majątkowe o kwotę – 1 059 515,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 76 915 604,22 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 939 531,03 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 454 917,03 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 1 484 614,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 900 820,03 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 139 019,03 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 2 761 801,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 79 484 273,22 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.

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27.08.2015 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 98 226,00

2 552,00 **Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)** – dochody z tytułu wpłat za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1 474,00 **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)** – zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr 195/2015 z dnia 13.08.2015 r.

5 000,00 **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (rozdział 75801)** - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 14.05.2015 r. na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

89 200,00 **PUP (rozdział 85333)** – środki Funduszu Pracy zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF – VII.4021.7.1.2015.AS, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 1 059 515,00

1 059 515,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 1 900 512,00

2 552,00 **Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)** – zwiększenie wydatków na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

110 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi remontowe.

163 092,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin” zgodnie z otrzymaną informacją o zmianie przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

45 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – wydatki na realizację nowego zadania pn. „Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej nr 1517 Baranów-Holendry Baranowskie”.

420 000,00 **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** – wydatki na realizację nowego zadania pn. „Remont drogi 1520 Bukówka – Skuły”.

400,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) – dotacja dla Gminy Brwinów za udział 1 ucznia z Powiatu Grodziskiego w zajęciach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się w Wyższej Szkole Teologiczno – Humanistycznej w Żółwinie.
150 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) - dotacja na zakup sprzętu medycznego tj. aparatu do USG.
10 272,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) - zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci z powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i gmin w związku z przyjęciem nowych dzieci.
89 200,00	PUP (rozdział 85333) - zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Grodzisku Maz., w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 2 861 801,00	
2 115 747,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (środki z dotacji od Wojewody 1 059 515,00 zł, środki własne powiatu 1 056 232,00 zł), w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu.
40 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika łączącego Gminę Grodzisk Maz. i Żabią Wolę wraz z przeprawą przez rzekę Mrowna”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu.
190 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na wykonanie projektów: rozbudowa drogi nr 1508 Izdebno Kościelne – Chlebnia na odc. od drogi 579 do drogi 150210, rozbudowa drogi 1510 Stare Kłudno-Żuków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania dróg nr 1510 i 1509”, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu.
386 054,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w Chlebni (rozbiórka mostu i budowa przepustu)”, w tym środki z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 163 092,00 zł, środki własne powiatu 222 962,00 zł).
30 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji pn. „Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu inwestycji.
100 000,00	Obsługa kredytów i pożyczek jst (rozdział 75702) – zmniejszenie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów w związku z powstałymi oszczędnościami (niskie oprocentowanie kredytów).

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

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 sierpnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW 2015 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 27.08.2015	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 552,00	2 552,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 000,00		5 000,00
Dział 010-suma				5 000,00	2 552,00	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
				20 000,00	0,00	20 000,00
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu.	2 493 735,00	-1 059 515,00	1 434 220,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 550 000,00		1 550 000,00
Dział 600-suma				4 044 735,00	-1 059 515,00	2 985 220,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00		908,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	750 000,00		750 000,00
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nier.	500 000,00		500 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	170 000,00		170 000,00
		0920	pozostałe odsetki	500,00		500,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	516 033,00		516 033,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724 450,00		724 450,00
		Dział 700-suma				2 661 891,00
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	1 500 000,00		1 500 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000,00		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	wpływy z różnych opłat	100,00	
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	591 000,00		591 000,00
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00	
Dział 710-suma				2 176 200,00	0,00	2 176 200,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	166 649,00		166 649,00
		75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	
	0970		wpływy z różnych dochodów	25 000,00		25 000,00

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 000,00	1 474,00	20 474,00
Dział 750-suma				214 149,00	1 474,00	215 623,00
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		4 089 458,00
		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	0,00	4 100 358,00
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		225 000,00
		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	0,00	34 545 100,00
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 191,00	5 000,00	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				23 469 157,00	5 000,00	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		36 500,00
		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
	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
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
		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		37 600,00
Dział 801-suma				895 163,22	0,00	895 163,22
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	Placówki 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
	85202	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00
	Domy Pomocy Społecznej					
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 300,00		8 300,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 200,00		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 Centra Pomocy Rodzinie					
Dział 852-suma				3 068 040,00	0,00	3 068 040,00
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		304 000,00
		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	223 000,00	89 200,00	312 200,00
Dział 853-suma				710 500,00	89 200,00	799 700,00
854	85406	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne					
	85407	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego					
Dział 854-suma				600,00	0,00	600,00
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	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				77 876 893,22	-961 289,00	76 915 604,22

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27 sierpnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW 2015 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 27.08.2015	Plan po zmianach
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	2 552,00	17 552,00
Rolnictwo i leśnictwo	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa					
	rozdział 01005-suma			15 000,00	2 552,00	17 552,00
	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
	Melioracje wodne					
	rozdział 01008-suma			30 000,00	0,00	30 000,00
Dział 010-suma				45 000,00	2 552,00	47 552,00
020	02002	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
Leśnictwo	Nadzór nad gospodarką leśną					
Dział 020-suma				50 000,00	0,00	50 000,00
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	71 263,00		71 263,00
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości					
Dział 150-suma				71 263,00	0,00	71 263,00
600	60014	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	40 000,00		40 000,00
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe					
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 807 000,00		1 807 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	126 700,00		126 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	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	58 700,00	110 000,00	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. świadczeń socj.	35 006,00		35 006,00
		4480	podatek od nieruchomości	28 248,00		28 248,00
		4500	pozost. podatki na rzecz budż. 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.		1 068 492,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	8 157 601,00	-2 731 801,00	6 494 292,00
	rozdział 60014-suma			11 946 701,00	-1 348 309,00	10 598 392,00
	60016	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
	Drogi publiczne gminne					
	rozdział 60016-suma			100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 600-suma				12 046 701,00	-1 348 309,00	10 698 392,00
700	70005	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	23 430,00		23 430,00
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	4 000,00		4 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	570,00		570,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-900,00	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	105 000,00	-10 000,00	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	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 800,00	-500,00	1 300,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	-1 000,00	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.	313 033,00	-500,00	312 533,00
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego	32 000,00	15 400,00	47 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	638 682,00	10 000,00	618 682,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	10 000,00	-30 000,00	10 000,00
Dział 700-suma				1 538 715,00	-20 000,00	1 518 715,00
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	258 600,00		258 600,00
Działalność usługowa	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne					
	rozdział 71013-suma			258 600,00	0,00	258 600,00

	71014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00		85 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000,00		20 000,00
	rozdział 71014-suma			106 000,00	0,00	106 000,00
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	97 800,00		97 800,00
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.služby cywil.	244 000,00		244 000,00
		4040	dodatkowe 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
	rozdział 71015-suma			591 000,00	0,00	591 000,00
Dział 710-suma				955 600,00	0,00	955 600,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	131 769,04		131 769,04
		4040	dodatkowe 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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00		10 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00		100,00
	rozdział 75019-suma			326 500,00	0,00	326 500,00
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zał.do wyn.	10 000,00		10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	6 300 000,00		6 300 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	476 895,00		476 895,00
		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	102 500,00	30 000,00	132 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 900 554,00		1 900 554,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00		66 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	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.	70 400,00	50 000,00	120 400,00
	rozdział 75020-suma			11 075 618,00	80 000,00	11 155 618,00
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	872,25	572,00	1 444,25
		4120	składki na fundusz pracy	102,90		102,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00		16 440,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	841,26	902,00	1 743,26
		4300	zakup usług pozostałych	585,15		585,15
		4410	podróże służbowe krajowe	158,44		158,44
	rozdział 75045-suma			19 000,00	1 474,00	20 474,00
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		29 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	83 200,00		83 200,00
	rozdział 75075-suma			113 000,00	0,00	113 000,00
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 722,00	1 122,00	16 844,00
	rozdział 75095-suma			15 722,00	1 122,00	16 844,00
Dział 750-suma				11 716 489,00	82 596,00	11 799 085,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00		36 000,00
	rozdział 75404-suma			36 000,00	0,00	36 000,00

przeciwpożarowa	75410					
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00
	rozdział 75410-suma			60 000,00	0,00	60 000,00
	75411					
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	500,00		500,00
		3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	210 190,00		210 190,00
		4020	wynagr. osobowe członków korpusu sl. cyw.	103 950,00	5 054,00	109 004,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00		8 865,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 690 059,00	-6 939,00	2 683 120,00
		4060	pozostale należności funkcjonariuszy	382 596,00	559,00	383 155,00
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla funkce.	223 548,00		223 548,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 114,00	987,00	22 101,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 535,00	339,00	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	117 973,00	7 000,00	124 973,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	500,00	-500,00	0,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4260	zakup energii	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
		4270	zakup usług remontowych	45 631,00		45 631,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	1 999,00	19 499,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-1 500,00	6 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00		16 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 734,00	1,00	2 735,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00		658,00
	rozdział 75411-suma			4 099 458,00	0,00	4 099 458,00
	75414					
	Obrona Cywilna	4700	szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	900,00		900,00
	rozdział 75414-suma			900,00	0,00	900,00
Dział 754-suma				4 196 358,00	0,00	4 196 358,00
757	75702					
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	660 000,00	-100 000,00	560 000,00
	rozdział 75702-suma			660 000,00	-100 000,00	560 000,00
	75704					
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	100 000,00	100 000,00
	rozdział 75704-suma			0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 757-suma				660 000,00	0,00	660 000,00
758	75818					
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	75818					
	Rezerwa celowa	4810	Rezerwa celowa	255 000,00		255 000,00
	75832					
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 291 983,00		9 291 983,00
Dział 758-suma				9 646 983,00	0,00	9 646 983,00
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
	rozdział 80120-suma			608 500,00	0,00	608 500,00
	80120					
	Podkowiąskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	200 500,00		200 500,00
	rozdział 80120-suma			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
	rozdział 80120-suma			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
	rozdział 80120-suma			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
	rozdział 80120-suma			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		1 630 000,00
		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	15 000,00	16 500,00	31 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	8 500,00	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. świadc. socj.	99 500,00		99 500,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
				2 367 657,00	25 000,00	2 392 657,00
80130	Szkola 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.	1 615 000,00		1 615 000,00
		4040	dodatkowe 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	15 000,00	16 500,00	31 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 500,00	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
				2 297 543,00	25 000,00	2 322 543,00
80130	Szkola Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Wizyta przygotowawcza zespołu projektowego programu ERASMUS+"	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 500,00		6 500,00
				6 500,00	0,00	6 500,00
80130	Szkola Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Gastronomia i hotelarstwo drogą 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	8 000,00	680,03	8 680,03
		4301	zakup usług pozostałych	201 625,29		201 625,29
		4421	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-140,31	2 859,69
		4431	różne opłaty i składki	3 800,00	-539,72	3 260,28
		4950	różnice kursowe	7 997,71		7 997,71
				247 032,00	0,00	247 032,00
80130	Szkola 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			5 072 732,00	50 000,00	5 122 732,00
80120	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 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.	345 000,00		345 000,00
		4040	dodatkowe 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	6 500,00	500,00	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
				490 874,00	500,00	491 374,00

80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 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		1 392 197,00
	4040	dodatkowe 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	24 900,00	4 500,00	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.świadcz.socj.	77 292,00		77 292,00	
4700	szkolenie pracowników	800,00		800,00	
			2 121 198,00	4 500,00	2 125 698,00
80150	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	7 679,00		7 679,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00		582,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00		1 278,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	182,00		182,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	4260	zakup energii	700,00		700,00
	4270	zakup usług remontowych	50,00		50,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00		400,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 615,00		2 615,00
rozdział 80150-suma			13 886,00	0,00	13 886,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			2 625 958,00	5 000,00	2 630 958,00
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul. Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz do wynagr.	13 000,00		13 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	6 500,00		6 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 665 845,00		1 665 845,00
	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.świadcz.socj.	95 416,00		95 416,00	
4700	szkolenie pracowników	800,00		800,00	
rozdział 80120-suma			2 567 024,00	0,00	2 567 024,00
80120 Liceum Ogólnokształcące "Zaganczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	4301	zakup usług pozostałych	40 275,89		40 275,89
	4421	podróże służbowe zagraniczne	8 259,39		8 259,39
	4950	różnice kursowe	1 000,94		1 000,94
			49 536,22	0,00	49 536,22
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	51 000,00		51 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00		4 615,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 100,00		10 100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 482,00		1 482,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	995,00		995,00
	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	0,00	2 691 682,22
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz do wynagr.	3 000,00		3 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	12 908,00		12 908,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 497 631,00		2 497 631,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	198 924,00		198 924,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	463 000,00		463 000,00
	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	80 000,00		80 000,00
	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. świadc. 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
			3 768 038,00	0,00	3 768 038,00
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. świadc. 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			3 850 402,00	0,00	3 850 402,00
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	125 000,00		125 000,00
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45			125 000,00	0,00	125 000,00
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	170 000,00		170 000,00
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45			170 000,00	0,00	170 000,00
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	139 000,00		139 000,00
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18			139 000,00	0,00	139 000,00
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	218 000,00		218 000,00
Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16			218 000,00	0,00	218 000,00
80140	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 100,00		2 100,00
Centrum Kształcenia	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	790 000,00		790 000,00
Praktycznego	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	61 539,00		61 539,00
Grodzisk Mazowiecki	4110	składki na ubezpieczenia społ.	137 000,00		137 000,00
ul. Żyrardowska 48	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		32 000,00
	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	0,00	1 212 580,00
80102	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00		1 500,00
Szkoły podstawowe	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00		1 200,00
specjalne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 712 745,00		1 712 745,00
	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	8 602,00	8 000,00	16 602,00
	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 zaklad.fund.świadcz.socj.	88 753,00		88 753,00
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
rozdział 80102-suma			2 372 344,00	8 000,00	2 380 344,00
80111	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 080,00		1 080,00
Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00		1 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	784 568,00		784 568,00
	4040	dotatkowe 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	8 750,00	4 000,00	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 zaklad.fund.świadcz.socj.	37 280,00		37 280,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00
rozdział 80111-suma			1 170 537,00	4 000,00	1 174 537,00
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	800,00		800,00
Szkoły zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00		1 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	867 000,00		867 000,00
	4040	dotatkowe 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	4 000,00	5 000,00	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 zaklad.fund.świadcz.socj.	38 246,00		38 246,00
	4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
rozdział 80134-suma			1 189 046,00	5 000,00	1 194 046,00
Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 731 927,00	17 000,00	4 748 927,00
80145					
Komisje egzaminacyjne	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		5 000,00
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	4700	szkolenie pracowników	33 400,00		33 400,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki 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	0,00	129 400,00
80195	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	0,00	400,00	400,00
Pozostała działalność	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr	15 500,00		15 500,00
	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. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Żwirki i Wigury	18 000,00		18 000,00
	4440	odpisy na zakl. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego	73 360,00		73 360,00

		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta	38 207,00		38 207,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	41 060,00		41 060,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	42 349,00		42 349,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 443,00		10 443,00
		rozdział 80195-suma		253 419,00	400,00	253 819,00
Dział 801-suma				22 928 300,22	72 400,00	23 000 700,22
851 Ochrona zdrowia	85111	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv. i zakupów inv.	687 500,00	150 000,00	837 500,00
		rozdział 85111-suma		687 500,00	150 000,00	837 500,00
	85156	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiąz. ubezpiecz. zdrow. (PUP)	1 528 000,00		1 528 000,00
	85156	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym 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				2 249 500,00	150 000,00	2 399 500,00
852 Pomoc społeczna	85201	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	1 534 753,00	10 272,00	1 545 025,00
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	904 803,00		904 803,00
		3110	świadczenia społeczne	100 000,00		100 000,00
	rozdział 85201-suma			2 809 556,00	10 272,00	2 819 828,00
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1 000,00		1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 113 000,00		1 113 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	90 000,00		90 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	195 000,00		195 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00		22 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
		4220	zakup środków żywności	90 000,00		90 000,00
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	16 000,00		16 000,00
		4260	zakup energii	90 463,00		90 463,00
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00		22 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00		68 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00		5 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00		3 100,00
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00		4 600,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	29 537,00		29 537,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników	1 800,00		1 800,00
	rozdział 85202-suma			1 827 800,00	0,00	1 827 800,00
	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	831 600,00		831 600,00
	rozdział 85202-suma			831 600,00	0,00	831 600,00
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	426 300,00		426 300,00
	rozdział 85203-suma			426 300,00	0,00	426 300,00
	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst. porozumien między jst	90 500,00		90 500,00
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst. porozumien między jst	212 500,00		212 500,00

		3110	świadczenia społeczne	1 408 000,00		1 408 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 325,00		69 325,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00		5 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	16 710,00		16 710,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 955,00		2 955,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 100,00		95 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 015,00		4 015,00
				1 935 855,00	0,00	1 935 855,00
	85204					
	Rodziny zastępcze	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 825,00		135 825,00
	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	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
				177 545,00	0,00	177 545,00
	rozdział 85204-suma			2 113 400,00	0,00	2 113 400,00
	85205	2360	dot.cel.z budż.jst. udzielone w trybie art.221 na finans.lub dofinans zadań zleconych do realiz.organiz.prowadzącym działalność pozytku publ.	15 000,00		15 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
	rozdział 85205-suma					
	85213					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplac.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00		100,00
				100,00	0,00	100,00
	rozdział 85213-suma					
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 738,00		2 738,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	721 029,00		721 029,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	54 471,00		54 471,00
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	130 900,00		130 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 050,00		10 050,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00		39 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00		23 250,00
		4260	zakup energii	5 170,00		5 170,00
		4270	zakup usług remontowych	9 400,00		9 400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	92 600,00		92 600,00
		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.świadc.z.socj.	15 042,00		15 042,00
		4700	szkolenia pracowników	6 050,00		6 050,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 050,00		7 050,00
				1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
	85220					
	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
	rozdział 85220-suma					
	Dział 852-suma			9 267 756,00	10 272,00	9 278 028,00
853						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	3 288,00		3 288,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 504,00		208 504,00
	i społeczna osób niepełnosprawnych	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
				213 792,00	0,00	213 792,00
	rozdział 85311- suma					
	85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	208 400,00		208 400,00
	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	13 124,00		13 124,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	39 751,00		39 751,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 196,00		3 196,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 910,00		62 910,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00		3 900,00
		4270	zakup usług remontowych	3 400,00		3 400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 725,00		116 725,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00		2 360,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 010,00		1 010,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.z.socj.	5 744,00		5 744,00
		4700	szkolenia pracowników	630,00		630,00
				461 500,00	0,00	461 500,00
	rozdział 85321-suma					
	85333	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00		2 000,00
	Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 249 000,00	76 174,00	1 325 174,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	90 209,00		90 209,00
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	225 391,00	13 026,00	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		1 757 400,00	89 200,00	1 846 600,00
Dział 853-suma				2 432 692,00	89 200,00	2 521 892,00
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	35 000,00		35 000,00
Edukacyjna opieka	Świetlice szkolne	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	3 049,00		3 049,00
wychowawcza		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	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00		400,00
Poradnia Psychologiczno-		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	730 000,00		730 000,00
Pedagogiczna		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	56 874,00		56 874,00
ul. Bałtycka 30		4110	składki na ubezpieczenia społ.	133 000,00		133 000,00
Grodzisk Maz.		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
				1 057 100,00	0,00	1 057 100,00
	85406	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	31 000,00		31 000,00
Niepub. Poradnia Psych. - Pedag.				31 000,00	0,00	31 000,00
ANIMUS Grodzisk ul. 11 Listopada				1 088 100,00	0,00	1 088 100,00
		rozdział 85406-suma		1 088 100,00	0,00	1 088 100,00
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	208 000,00		208 000,00
Placówki wychowania		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	14 975,00		14 975,00
pozaszkolnego		4110	składki na ubezpieczenia społ.	41 000,00		41 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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 usług remontowych	500,00		500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00		5 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00		2 900,00
		4400	opłaty za adminis. i czystsze za budynki, lokale	45 000,00		45 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	925,00		925,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	13 000,00		13 000,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
		rozdział 85407-suma		355 300,00	0,00	355 300,00
	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			
		rozdział 85446-suma		14 000,00	0,00	14 000,00
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9 300,00		9 300,00
Pozostała działalność			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
		rozdział 85495-suma		9 300,00	0,00	9 300,00
Dział 854-suma				1 516 179,00	0,00	1 516 179,00
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
Gospodarka	Pozostała działalność	4190	nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
komunalna		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
i ochrona		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00
środowiska		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	47 000,00		47 000,00
		4700	szkolenia pracowników	1 526,00		1 526,00
Dział 900-suma				124 526,00	0,00	124 526,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	95 000,00		95 000,00
	rozdział 92116-suma				95 000,00	0,00	95 000,00
	92118	Muzea	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	640 000,00		640 000,00
			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000,00		20 000,00
	rozdział 92118-suma				660 000,00	0,00	660 000,00
	92195	Pozostała działalność	4110	składki na ubezpieczenia społ.	500,00		500,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
			4190	nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00		49 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		2 500,00	
		4430	różne opłaty i składki	200,00		200,00	
rozdział 92195-suma				120 000,00	-7 000,00	113 000,00	
Dział 921-suma				875 000,00	-7 000,00	868 000,00	
926 Kultura fizyczna	92695	Pozostała działalność	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	40 000,00		40 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	4 000,00	42 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	rozdział 92695-suma				124 500,00	7 000,00	131 500,00
Dział 926-suma				124 500,00	7 000,00	131 500,00	
OGÓLEM				80 445 562,22	-961 289,00	79 484 273,22	

Tabela Nr 2 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.08.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
zwiększenie	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 046 701,00	3 749 100,00	2 335 200,00	1 413 900,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	8 257 601,00	8 257 601,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 731 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 731 801,00	-2 731 801,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 383 492,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 492,00	1 273 492,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 698 392,00	3 859 100,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 799 292,00	6 799 292,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 946 701,00	3 789 100,00	2 335 200,00	1 413 900,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	8 157 601,00	8 157 601,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 731 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 731 801,00	-2 731 801,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 383 492,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 492,00	1 273 492,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 598 392,00	3 899 100,00	2 335 200,00	1 523 900,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 699 292,00	6 699 292,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	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					
po zmianach	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6000			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 157 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 601,00	8 157 601,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 731 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 731 801,00	-2 731 801,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 068 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 492,00	1 068 492,00	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	0,00	0,00		
				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	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 538 715,00	890 033,00	29 000,00	861 033,00	0,00	861 033,00	0,00	861 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 682,00	648 682,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 400,00	-15 400,00	-800,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	25 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 518 715,00	890 033,00	28 100,00	861 933,00	0,00	861 933,00	0,00	861 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 682,00	628 682,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 538 715,00	890 033,00	29 000,00	861 033,00	0,00	861 033,00	0,00	861 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 682,00	648 682,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-45 400,00	-15 400,00	-800,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie	25 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 518 715,00	890 033,00	28 100,00	861 933,00	0,00	861 933,00	0,00	861 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 682,00	628 682,00	0,00	0,00					
7000			41170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydanki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	117 973,00 0,00	117 973,00 0,00	0,00 0,00	117 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	7 000,00 124 973,00 -500,00	7 000,00 124 973,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 124 973,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	0,00 3 500,00 -3 000,00	0,00 3 500,00 -3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 500,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4260	Zakup energii	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	0,00 95 000,00 -4 000,00	0,00 95 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Zakup usług pocztowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	0,00 17 500,00 0,00	0,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	1 999,00 19 499,00 8 100,00	1 999,00 19 499,00 8 100,00	0,00 0,00 0,00	1 999,00 19 499,00 8 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	6 600,00 2 734,00 0,00	6 600,00 2 734,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 600,00 2 734,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	2 735,00 660 000,00 -100 000,00	2 735,00 660 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	2 735,00 660 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	0,00 560 000,00 -100 000,00	0,00 560 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 560 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	0,00 660 000,00 -100 000,00	0,00 660 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 660 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		3	4	przed zmianą	22 928 300,22	20 007 742,65	17 200 985,00	2 806 757,65	2 357 500,00	85 488,00	437 569,57	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680,03	-680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 080,03	73 080,03	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000 700,22	22 960 700,22	20 079 742,65	17 200 985,00	2 878 757,65	2 357 900,00	85 488,00	437 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 372 344,00	2 369 644,00	2 193 889,00	1 755,00	0,00	2 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 344,00	2 377 644,00	2 193 889,00	1 755,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 602,00	16 602,00	16 602,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 170 537,00	1 168 257,00	1 011 522,00	156 735,00	0,00	2 280,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 174 537,00	1 172 257,00	1 011 522,00	160 735,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	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	0,00	
				po zmianach	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 180 591,22	5 401 555,94	4 673 132,00	728 423,94	1 705 500,00	25 000,00	48 535,28	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 206 091,22	5 427 055,94	4 673 132,00	753 923,94	1 705 500,00	25 000,00	48 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 360,00	57 360,00	0,00	57 360,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 860,00	57 860,00	57 860,00	0,00	57 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 196,00	60 196,00	0,00	60 196,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 696,00	68 696,00	68 696,00	0,00	68 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 246 311,00	8 139 368,71	7 086 729,00	1 052 639,71	652 000,00	25 908,00	389 034,29	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680,03	-680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 180,03	30 180,03	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	680,03	0,00	0,00	680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 275 811,00	8 168 868,71	7 086 729,00	1 082 139,71	652 000,00	25 908,00	389 034,29	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 547,00	98 547,00	0,00	98 547,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 047,00	103 047,00	103 047,00	0,00	103 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	680,03	680,03	680,03	0,00	680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 680,03	15 680,03	15 680,03	0,00	15 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35.	852	85218	Zakupy inwestycyjne (zakup streamera 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem												
						5 180 353,00	9 914 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 735,00
						-217 672,00	-1 277 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 515,00
						4 962 681,00	8 637 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 220,00
												2 240 130,00
												2 240 130,00

* kwota 1 800 000,00 zł - udział gmin

Kwota 440 130,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej

** Kwota 1 434 220,00 zł dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Tabela nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.08.2015r.
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
		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
710	71013		Działalność usługowa	676 000,00	0,00	676 000,00
			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
750	75015		Nadzór budowlany	591 000,00	0,00	591 000,00
			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
			Administracja publiczna	185 649,00	1 474,00	187 123,00
		75011	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
754	75411		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	1 474,00	20 474,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	1 474,00	20 474,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 358,00	0,00	4 090 358,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 458,00	0,00	4 089 458,00
			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	0,00	4 089 458,00

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:			7 650 532,00	1 474,00	7 652 006,00

Tabela nr 4 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.08.2015r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4370	Opłata 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	71013		Działalność usługowa	676 000,00	0,00	676 000,00
			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
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	35 000,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00

71015	Nadzór budowlany	591 000,00	0,00	591 000,00
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
	Administracja publiczna	185 649,00	1 474,00	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	19 000,00	1 474,00	20 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,25	572,00	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

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,26	902,00	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	0,00	4 090 358,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 089 458,00	0,00	4 089 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 190,00	0,00	210 190,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 950,00	5 054,00	109 004,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 865,00	0,00	8 865,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 690 059,00	- 6 939,00	2 683 120,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	382 596,00	559,00	383 155,00
	4070	Dodatkové uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 548,00	0,00	223 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 114,00	987,00	22 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	339,00	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	114 000,00	7 000,00	121 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
	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	17 500,00	1 999,00	19 499,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 1 500,00	6 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	1,00	2 735,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	658,00	0,00	658,00
75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
	4700	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
	80111	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	Placówki 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	0,00	122,00
	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	0,00	0,00	825,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	0,00	0,00	353,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	220,00
Razem:		7 650 532,00	1 474,00		7 652 006,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 27.08.2015		Plan po zmianach		w złotych
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
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 1 ucznia z Powiatu Grodzkiego w zajęciach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humajstycznej w Żółwinie	0,00	0,00		400,00	0,00	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	347 500,00		150 000,00	0,00	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
			Jednostki sektora finansów publicznych	640 000,00	3 013 541,00	0,00	160 672,00	640 000,00	3 174 213,00	

7.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 804 753,00			10 272,00	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 1	640 000,00	0,00				640 000,00	0,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	0,00	20 000,00				0,00	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 597 004,00	2 260 703,00	0,00	0,00	0,00	2 597 004,00	2 260 703,00
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 Leśna 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				0,00	904 803,00
25.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN A W Milanówek	0,00	831 600,00				0,00	831 600,00
26.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	426 300,00				0,00	426 300,00
27.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.	0,00	15 000,00				0,00	15 000,00
28.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	159 184,00	0,00				159 184,00	0,00
29.	853	85311	WTZ przy DRO KSN A W Milanówek	49 320,00	0,00				49 320,00	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	5 274 244,00	0,00	160 672,00	3 237 004,00	5 434 916,00	

**UCHWAŁA NR /15
RADY POWIAT GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 27.08.2015 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 25.06.2015 r. dochody ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 712 230,00 zł, w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 347 285,00 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 059 515,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami w łącznej wysokości **250 533,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem dla KP PSP (10 874,00 zł) na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie oraz na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji PSP, na zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego (13 352,00 zł), na uregulowanie odszkodowania należnego od Skarbu Państwa na rzecz byłych właścicieli gruntu (45 833,00 zł), na modernizację osnowy wysokościowej na obszarze powiatu grodziskiego (20 000,00 zł), na finansowanie zadań związanych z rozwojem ośrodków wsparcia - zakup wyposażenia (19 500,00 zł), na realizację zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (62 500,00 zł), z tytułu rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (1 474,00 zł) oraz na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (77 000,00 zł). Zwiększenie dochodów nastąpiło również z tytułu otrzymanych środków od Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (**89 200,00 zł**), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ZS Nr 2 w Milanówku (**5 000,00 zł**) oraz dochodów uzyskanych z wpłat za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (2 552,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 059 515,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn., „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina odc. III”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 76 915 604,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 72 702 754,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 4 212 850,00 zł.

W latach 2016-2017 zwiększono dochody po 1 000 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi, iż są one zaniżone w stosunku do ich aktualnego wykonania.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25.06.2015 r. nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **664 957,00 zł**, w tym: z tytułu otrzymanych dotacji (250 533,00 zł), zwiększenia wydatków remontowych w placówkach oświatowych (50 000,00 zł), na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (5 000,00 zł) oraz na zakup i modernizację sprzętu komputerowego w bibliotece szkolnej (17 000,00), zwiększenia wydatków na remont archiwum zakładowego w Starostwie (30 000,00 zł), zwiększenia wydatków bieżących w PZD na usługi remontowe (110 000,00 zł), zwiększenia wydatków na zabezpieczenie spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Zachodni (100 000,00 zł) w ramach udzielonego poręczenia, zwiększenia wydatków na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu (2 552,00 zł), na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP (89 200,00 zł), na wydatki związane z kosztem pobytu dzieci z powiatu grodziskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10 272,00 zł) oraz na koszty związane z udziałem ucznia z powiatu grodziskiego w zajęciach religii w wysokości 400,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na koszty obsługi zaciągniętych kredytów w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów o kwotę **100 000,00 zł**.
W wyniku powyższych zmian wydatki bieżące uległy zwiększeniu o łączną kwotę 564 957,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **1 484 614,00 zł** na realizację n/w zadań:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin” - 163 092,00 zł,
- „Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi” - 45 000,00 zł;
- „Remont drogi 1520 Bukówka-Skuły” - 420 000,00 zł,
- „Przebudowa chodnika ul. Nadarzyńska w Grodzisku Maz.....”- 250 000,00 zł,
- „Wykonanie projektu remontu drogi 1503 Kady-Opypy....”- 20 000,00 zł,
- wykup gruntów pod inwestycje drogowe- 180 400,00 zł,
- zakup samochodów dla PZD -205 000,00 zł,
- zakup regałów do archiwum zakładowego Starostwa - 50 000,00 zł,
- dotacja dla SPSZZ na zakupa aparatu do USG- 150 000,00 zł,
- na realizację projektu "Rozój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego..." -1 122,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2 761 801,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów, w tym zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina odc. III” o kwotę 2 115 747,00 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem ustalono w wysokości 79 484 273,22 zł, w tym: wydatki bieżące 70 847 242,22 zł, wydatki majątkowe 8 637 031,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów w latach 2016-2017 zwiększeniu ulegają również wydatki w tych latach o kwotę 1 000 000,00 zł w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 27.08.2015r. deficyt budżetu na 2015 rok nie ulega zmianie i wynosi 2 568 669,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków. Wynik budżetu zmienia się w latach 2018 - 2021 z uwagi na dokonane zmiany w harmonogramie spłat kredytów tj. ich wcześniejszą spłatę.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

W związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu dla SPSSZ w 2015 roku na okres 10 lat, konieczne było wprowadzenie zmian w harmonogramie spłat kredytów tj. dokonanie wcześniejszych spłat w latach 2018 - 2021, co umożliwi spełnienie wymaganych wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku nie zmienia się i wynosi 15 950 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w spłacie kredytów nastąpiły zmiany w kwocie długu w latach 2018-2021 wynikające wyłącznie z przyspieszenia planowanych spłat. Jednocześnie zostały przeliczone koszty obsługi długu w całym okresie prognozy. Przy wyliczeniu kosztów przyjęto stopy

oprocentowania kredytów na poziomie 3,00-3,5% tj. na poziomie wyższym niż wynika to z aktualnego oprocentowania.

Zmiany w Załączniku Nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WP F

W związku z zamówieniem uzupełniającym na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego zwiększeniu o kwotę 1 122,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

W wyniku zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A” zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł ulegają: łączne nakłady, limit wydatków 2015 r. oraz limit zobowiązań.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.08.2015r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
		w tym:			w tym:																		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																						
Formuła	[1-1]+[1.2]																						
2015	76 915 604,22	72 702 754,22	30 500 000,00	670 000,00	5 017 508,00	0,00	22 880 027,00	10 258 817,22	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych			na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]											
2015	-2 568 669,00	3 068 669,00	0,00	0,00	0,00	3 068 669,00	2 568 669,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
2015	15 950 000,00	0,00	1 855 512,00	4 924 181,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I1.1) - (I5.1) + (I1) + (I2.1.1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,11%	6,82%	9,61	9,7	9,7.1
2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,71%	6,11%	8,63%	TAK	TAK
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,62%	3,44%	7,91%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,75%	4,48%	5,25%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,75%	4,69%	4,48%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,35%	4,24%	4,69%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,99%	4,03%	4,24%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,69%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,70%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,72%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,43%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,48%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
					3,59%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	38 001 802,15	11 482 118,00	820 139,00	552 032,00	268 107,00	180 000,00	7 335 424,00	1 121 607,00		
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2015	305 911,22	305 911,22	305 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania, co najmniej 60% sfinansowanego w ramach umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 utworzonego 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
złdo Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.08.2015r.
Załącznik Nr 2

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)				1 521 042,37	820 139,00	144 853,37	0,00	0,00	649 808,00
1.a	- wydatki bieżące				747 513,37	552 032,00	94 853,37	0,00	0,00	397 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				773 529,00	268 107,00	50 000,00	0,00	0,00	252 385,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 002 042,37	489 139,00	94 853,37	0,00	0,00	450 808,00
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				488 529,00	88 107,00	0,00	0,00	0,00	72 385,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	2015	460 908,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	71 263,00

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

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego
na II półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) w związku z § 38 ust. 1 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27.08.2015

Komisja Rewizyjna – plan kontroli na II półroczu 2015 roku

1. Podsumowanie pracy komisji w I półroczu 2015 roku
2. Kontrola w Publicznym Ognisku Plastycznym,
- temat kontroli: ocena działalności merytorycznej i gospodarka finansowa
3. Kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg ,
- temat kontroli: Procedury wydawania warunków na umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym
4. Sprawy różne zlecone przez Radę Powiatową

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) w związku z § 46 ust. 5 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady Powiatu w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej Sesji powiadomić Radę o tych zmianach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym stałych Komisji Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27.08.2015

**Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska , Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich
na II półrocze 2015 roku,**

Sierpień

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Plan pracy na II półrocze 2015 roku,
3. Podsumowanie pracy Komisji w I półroczu 2015 roku,
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Wrzesień

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Informacja Powiatowego Leśnika na temat gospodarki leśnej w Powiecie Grodzkim
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
5. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia

Październik

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Informacja Prezesów Spółek Wodnych,
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
5. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia

Listopad

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg - wspólne posiedzenie z Komisją Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
4. Propozycje Komisji do budżetu na 2016 rok
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia

Grudzień

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Plan pracy na I półrocze 2016 roku,
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał,
4. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok w zakresie działania Komisji.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27.08.2015

**Plan pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
na II półrocze 2015 roku**

SIERPIEŃ

1. Podsumowanie pracy Komisji w I półroczu 2015 roku.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji w II półroczu 2015 roku.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

WRZESIEŃ

1. Sport w powiecie .
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

PAŹDZIERNIK

1. Współpraca samorządu z instytucjami związanymi z integracją europejską.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

LISTOPAD

1. Raport o stanie dróg w Powiecie Grodziskim. Przygotowania do zimy – wspólne posiedzenie z Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

GRUDZIEŃ

1. Kalendarz imprez kulturalno-sportowych w Powiecie Grodziskim.
2. Promocja Powiatu w mediach, współpraca, korzyści i możliwości
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Uwaga! z powodu pilnych spraw bieżących tematyka obrad poszczególnych Komisji może ulec zmianie.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27.08.2015

Propozycja planu pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2015r.

Sierpień

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2015r.
2. Sprawozdanie za I półrocze z realizacji.
3. Walory turystyczne , kulturalne i przyrodnicze Powiatu Grodziskiego.
4. Wnioski do budżetu na 2016 r.

Wrzesień

1. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
2. Sprawozdanie z Programu Promocji Zatrudniania i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu za rok 2014.

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Grodziskiego z uwzględnieniem wyników egzaminów maturalnych i zawodowych za rok 2014/2015.
2. Promocja zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia w Powiecie Grodziskim.

Listopad

1. Realizacja Sanepidu ustawowych zadań na terenie Powiatu Grodziskiego.
2. Problematyka osób niepełnosprawnych (zaproszenie reprezentanta środowisk niepełnosprawnych p. Marka Konarzewskiego – punkt ruchomy).

Grudzień

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2016r.
2. Informacje o realizacji Biblioteki Powiatowej.
3. Sport w Powiecie Grodziskim, sport niepełnosprawnych , ich osiągnięcia.