

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na oddanie w najem, na okres do trzech lat, pomieszczenia Szpitala o powierzchni 17,5 m² w bloku F (poziom – 1) dla potrzeb Stowarzyszenia Społeczności Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II SZPZOZ, z zastrzeżeniem, że wynajęcie pomieszczeń nie będzie odbywać się kosztem statutowej działalności Szpitala i nie będzie miało wpływu na jego prawidłowe funkcjonowanie.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2015 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w
Grodzisku Mazowieckim.**

Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się do Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na okres do trzech lat, na rzecz Stowarzyszenia Społeczności Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II SZPZOZ, powierzchni 17,5 m² SPS Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwałą nr 20/IV/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. Rada Powiatu Grodziskiego wyraziła zgodę na wynajęcie na okres 3 lat pomieszczenia o powierzchni 18,60 m² położonego na poziomie -1 w budynku Szpitala Zachodniego (blok F) na rzecz dotychczasowych najemców, a w tym Stowarzyszenia Społeczności Szpitala Zachodniego.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Społeczności Szpitala Zachodniego zwróciła się do Dyrektora Szpitala Zachodniego z prośbą o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Szpitalu Zachodnim dla potrzeb Stowarzyszenia, na okres do 3 lat.

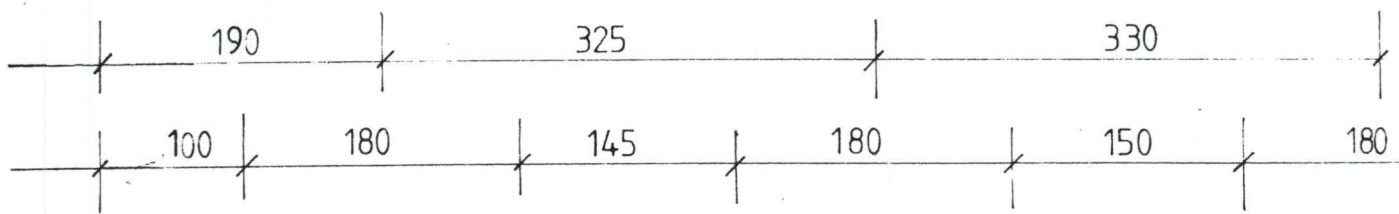
Stosownie do treści art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*, oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po uzyskaniu zgody podmiotu tworzącego. Zgodnie z treścią art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym*, uchwała rady powiatu jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Przedmiotem najmu będzie pomieszczenie o powierzchni 17,5 m², usytuowane na poziomie -1, w bloku F Szpitala Zachodniego, które nie jest dedykowane działalności medycznej. Jakkolwiek powierzchnia ta jest mniejsza niż wcześniej użytkowana przez Stowarzyszenie, usytuowana jest ona w obrębie tej samej nieruchomości.

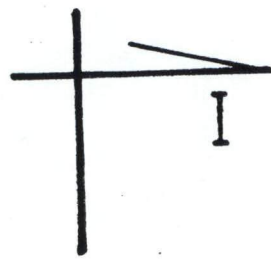
Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż oddanie w najem pomieszczenia Szpitala Zachodniego nie będzie odbywać się kosztem statutowej działalności Szpitala i nie będzie miało wpływu na jego prawidłowe funkcjonowanie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda
Zygryda Krajczewska

Krystyna
Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Phukis

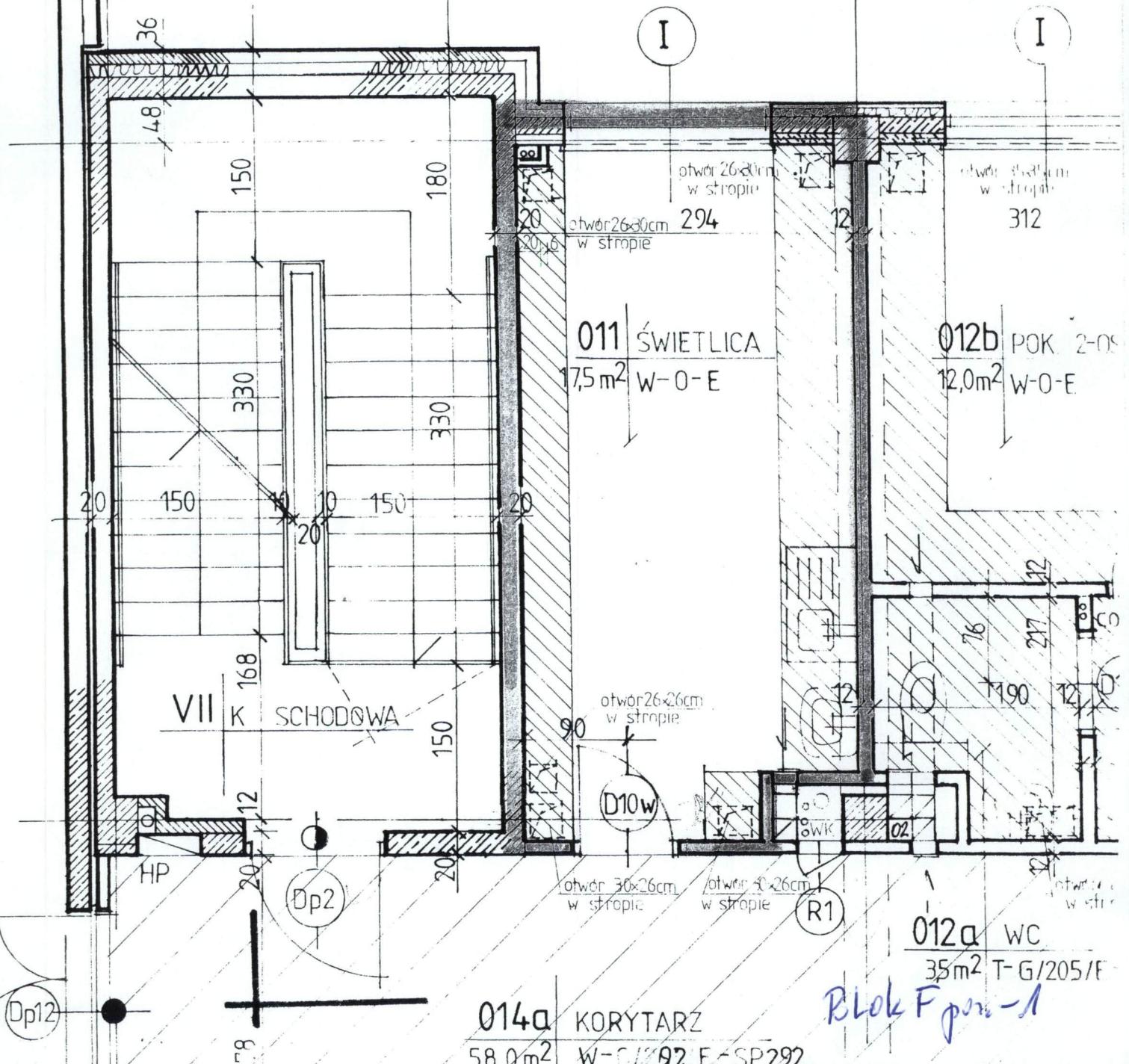


- płytki klinkierowe
- cegła dziurawka 6cm
- wetna mineralna 10cm
- ściana żelbetowa 20cm



I

I



Blok F par-1

Uchwała Nr/..... /2015

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2015 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Żuków gm. Grodzisk Mazowiecki pod budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1509W i 1510W

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Żuków, gm. Grodzisk Mazowiecki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr **167** o pow. **0,02 ha** uregulowanej w księdze wieczystej nr *WA1G/00040849/3* z przeznaczeniem pod budowę ronda na skrzyżowaniu dróg publicznych kategorii powiatowej nr *1509W* relacji *Chrzanów – Żuków – Czubin* i *1510W* relacji *Stare Kłudno – Żuków*.

§2

Koszt nabycia nieruchomości zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Grodziskiego, z Działu 700, Rozdziału 70005.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

21.04.2015r.
data

RADA PRAWNY
7177
Katarzyna Kłopotowska

Uzasadnienie

do projektu Uchwały nr/...../2015 Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Żuków
gm. Grodzisk Mazowiecki pod budowę ronda.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni **0,02 ha** oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ew. nr **167** położona we wsi Żuków, gm. Grodzisk Mazowiecki uregulowana w księdze wieczystej nr *WAIG/00040849/3* stanowi własność parafii.

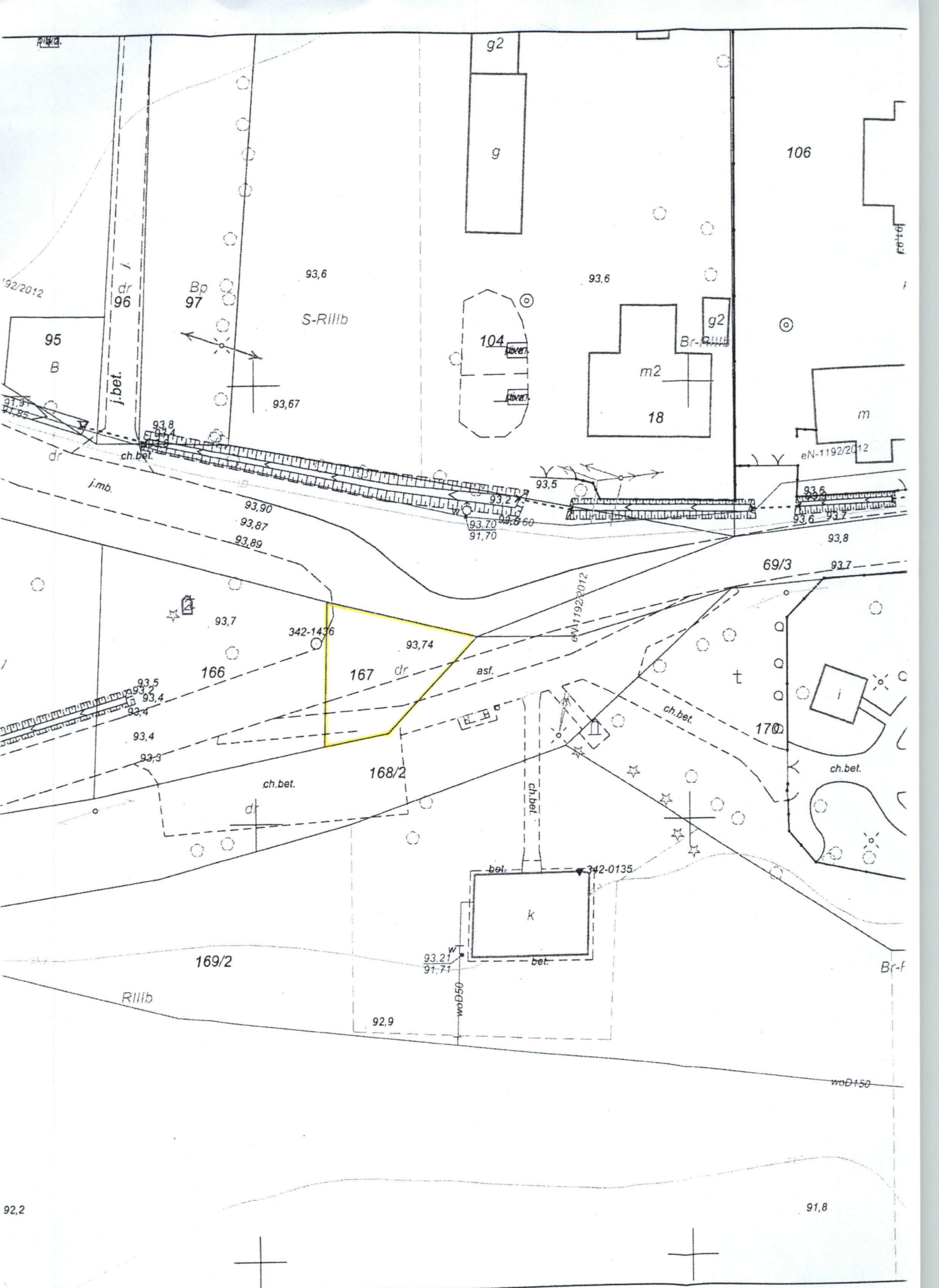
Nieruchomość położona jest na skrzyżowaniu drogi powiatowej *nr 1509W* relacji *Chrzanów – Żuków – Czubin* i drogi powiatowej *1510W* relacji *Stare Kłudno – Żuków*.

Skrzyżowanie powyższych dróg jest niefunkcjonalne pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozyskanie nieruchomości ma na celu przebudowę i modernizację skrzyżowania dróg powiatowych 1509W i 1510W, co poprawi układ komunikacyjny skrzyżowania dróg publicznych.

Przewidywany koszt nabycia gruntu o łącznej pow. 0,02 ha wyniesie ok. 6 000 zł.

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) organem właściwym do podejmowania uchwał dotyczących nabycia nieruchomości jest Rada Powiatu.

z up. Starosty
Michał Januszarski
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami



**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaktorów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się z budżetu Powiatu Grodziskiego pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Jaktorów na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych we wsi Międzyborów gm. Jaktorów”.
2. Środki określone w ust.1 zabezpieczono w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2015 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300.
3. Pomoc finansowa udzielona zostanie w 2015 roku w formie dotacji celowej.
4. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1 określi umowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

6.04.2015.
data

RADCA PRAWNY

Hanna Zapińska
WA-4692

Uzasadnienie
do Uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaktorów

Powiat Grodziski po podjęciu Uchwały przez Radę Powiatu podpisze umowę z Gminą Jaktorów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych we wsi Międzyborów gm. Jaktorów” na podstawie umowy w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO- DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. Pomoc finansowa udzielona zostanie w formie dotacji celowej zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Środki na ten cel zostały uwzględnione w budżecie w dziale 600 rozdz. 60016 § 6300. Zasadnym jest więc podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Grodzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaktorów.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żabia Wola

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się z budżetu Powiatu Grodziskiego pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Żabia Wola na realizację zadania pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ulicy Głównej w Petrykozach”.
2. Środki określone w ust.1 zabezpieczono w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2015 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300.
3. Pomoc finansowa udzielona zostanie w 2015 roku w formie dotacji celowej.
4. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1 określi umowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

6.04.2015r.
data

RADCA PRAWNY

Hanna Karańska
WA 4692

Uzasadnienie
do Uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żabia Wola

Powiat Grodziski po podjęciu Uchwały przez Radę Powiatu podpisze umowę z Gminą Żabia Wola w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ulicy Głównej w Petrykozach” na podstawie umowy w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO- DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.

Pomoc finansowa udzielona zostanie w formie dotacji celowej zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Środki na ten cel zostały uwzględnione w budżecie w dziale 600 rozdz. 60016 § 6300. Zasadnym jest więc podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Grodziskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żabia Wola.

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

**UCHWAŁA NR /15
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2015 r.**

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 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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: 95 328,22 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 58 828,22 zł;
dochody majątkowe o kwotę – 36 500,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 73 643 120,22 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 488 736,22 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 279 736,22 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 209 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 205 575,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 155 575,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę -50 000,00 zł
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 73 780 953,22 zł.

§ 4

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. **Paragraf 2 ust. 1** uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **137 833,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.
2. **Paragraf 2 ust. 2** uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 637 833,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 637 833,00 zł,
 - b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”
3. **Paragraf 2 ust. 3** uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł**, w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000,00 zł, sfinansowanych wolnymi środkami,
 - b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzkiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

21.04.2015r.
data

RADCA PRAWNY
Katarzyna Kowalska

**Uzasadnienie
do Uchwały nr /15
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28.04.2015 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 95 328,22

- 20 000,00** **Nadzór nad gospodarką leśną (02002)** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Żabia Wola i miasta Milanówek” zgodnie z umową dotacji Nr 0016/15/OP/D z dnia 31.03.2015 r.
- 36 500,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80120)** – dochody uzyskane ze sprzedaży hali namiotowej.
- 38 828,22** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** – dochody na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+ zgodnie z umową finansową POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000712.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 462 536,22

- 30 000,00** **Melioracje wodne (rozdział 01008)** – wydatki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
- 20 000,00** **Nadzór nad gospodarką leśną (02002)** – wydatki na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Żabia Wola i miasta Milanówek” zgodnie z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- 100 000,00** **Powiatowy Zarząd Dróg (rozdział 60014)** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup znaków i odnowienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych.
- 50 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków majątkowych na wykonanie opracowań geodezyjnych pod przebudowę dróg powiatowych.
- 50 000,00** **Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005)** - wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego.
- 48 536,22** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** – wydatki na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+ (kwota 38 828,22 zł – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, kwota 9 708,00 zł - wkład własny powiatu).
- 8 000,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** – zwiększenie wydatków bieżących na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji.

9 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130) – zwiększenie wydatków remontowych na zabezpieczenie klatki schodowej w części administracyjnej.
16 000,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130) – zwiększenie wydatków remontowych dot. kotłowni tj. na wymianę w piecach turbulatora dolnego zwiększającego sprawność pieca oraz na wymianę pompy zapewniającej obieg ciepłej wody (wydatki z dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
22 000,00	CKP w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80140) – zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie naprawy rolek na linii diagnostycznej Stacji Kontroli Pojazdów.
109 000,00	Szpitala ogólne (rozdział 85111) – wydatki na zakup systemu ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego oraz zakup kardiomonitorów dla Oddziału Pediatricznego i SOR-u dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 179 375,00

20 000,00	Nadzór nad gospodarką leśną (02002) – zmniejszenie wydatków własnych i na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Żabia Wola i miasta Milanówek”.
50 000,00	Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005) – zmniejszenie wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę PCPR, w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń.
109 375,00	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPSSZ w Grodzisku Maz.

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

W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt budżetowy na kwotę 137 833 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW 2015 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami	Zmiany 28.04.2015	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Leśnictwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	5 000,00
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.	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 020-suma				0,00	20 000,00	20 000,00
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0970 6300	wpływy z różnych dochodów dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000,00 1 050 000,00		1 000,00 1 050 000,00
Dział 600-suma				1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0750 0770 0970 0920 2110 2360	wpływy z opłat za zarząd dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nier. wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 155 200,00 724 450,00		908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 155 200,00 724 450,00
Dział 700-suma				2 301 058,00	0,00	2 301 058,00
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany	0690 2110 2110 0690 2110 2360	wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00 30 000,00 35 000,00 100,00 591 000,00 100,00		1 500 000,00 30 000,00 35 000,00 100,00 591 000,00 100,00
Dział 710-suma				2 156 200,00	0,00	2 156 200,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie 75020 Starostwo Powiatowe	2110 0690 0970 0870	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 649,00 1 500,00 25 000,00 2 000,00		166 649,00 1 500,00 25 000,00 2 000,00

	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 000,00		19 000,00
Dział 750-suma				214 149,00	0,00	214 149,00
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 075 818,00		4 075 818,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00		900,00
	Obrona cywilna					
Dział 754-suma				4 076 718,00	0,00	4 076 718,00
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00		3 100 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	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	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 500 000,00		30 500 000,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 191,00		21 339 191,00
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75814	0920	pozostałe odsetki	154 000,00		154 000,00
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 535 836,00		1 535 836,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
Dział 758-suma				23 029 027,00	0,00	23 029 027,00
801	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne					
	80111	0830	wpływy z usług	130 000,00		130 000,00
	Gimnazja specjalne					
	80120	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	36 500,00	36 500,00
	Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00		2 500,00
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	38 828,22	38 828,22
	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
	Szkoły zawodowe	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 000,00		72 000,00
	80140	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
	Centra Kształcenia Praktycznego	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				611 400,00	75 328,22	686 728,22
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 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	950 000,00		950 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 200,00		1 159 200,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	406 800,00		406 800,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00
	85204 Rodziny zastępcze	0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00		17 000,00
		0920	pozostałe odsetki	800,00		800,00
		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 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00
Dział 852-suma				2 978 040,00	0,00	2 978 040,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	128 000,00		128 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	246 500,00		246 500,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	223 000,00		223 000,00
Dział 853-suma				633 500,00	0,00	633 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00
Dział 854-suma				600,00	0,00	600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00
Dział 900-suma				135 000,00	0,00	135 000,00

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				73 547 792,00	95 328,22	73 643 120,22

Tabela Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW 2015 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany 28.04.2015	Plan po zmianach
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00		15 000,00
	rozdział 01005-suma			15 000,00	0,00	15 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
	rozdział 01008-suma		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 010-suma				15 000,00	30 000,00	45 000,00
020	02002	4300	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	20 000,00	50 000,00
	rozdział 020-suma		zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	50 000,00
150	15011	6639	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	65 263,00		65 263,00
	rozdział 150-suma		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	65 263,00	0,00	65 263,00
600	60014	3020	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	40 000,00		40 000,00
		4010	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 807 000,00		1 807 000,00
		4040	wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne	126 700,00		126 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	334 000,00		334 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00		35 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00		32 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	40 000,00	870 000,00
		4260	zakup energii	11 200,00		11 200,00
		4270	zakup usług remontowych	58 700,00		58 700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 844,00		4 844,00
		4300	zakup usług pozostałych	237 500,00	60 000,00	297 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00		6 100,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00		7 100,00
		4430	różne opłaty i składki	66 000,00		66 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund. świadcz. 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 inwestyc. jednostki budżet.	2 835 000,00	50 000,00	2 885 000,00
	rozdział 60014-suma			6 524 100,00	150 000,00	6 674 100,00
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	150 000,00		150 000,00
	rozdział 60016-suma		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
Dział 600 -suma				6 674 100,00	150 000,00	6 824 100,00
700	70005	4010	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 430,00		23 430,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	4 000,00		4 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	570,00		570,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		5 800,00
		4260	zakup energii	180 000,00		180 000,00
		4270	zakup usług remontowych	74 000,00		74 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	98 000,00		98 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		1 100,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	9 000,00		9 000,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 800,00		1 800,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00		7 000,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		10 000,00
		4580	pozostałe odsetki	1 300,00		1 300,00
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os.fizyczn.	59 200,00		59 200,00
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os.prawnych	2 000,00		2 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego	28 000,00		28 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	445 000,00	50 000,00	445 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	-50 000,00	10 000,00
	rozdział 700-suma			972 200,00	0,00	972 200,00
710	71013	4300	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	220 000,00		220 000,00
	rozdział 71013-suma		zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00		85 000,00
	rozdział 71014-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000,00	0,00	20 000,00
	71015	4010	Nadzór budowlany	97 800,00		97 800,00
		4020	wynagr. osobow. czł.korp. służby 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	29 200,00		29 200,00
		4260	zakup energii	6 100,00		6 100,00
		4270	zakup usług remontowych	14 700,00		14 700,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 800,00		34 800,00
		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.	6 300,00		6 300,00
		4550	szkolenia członków korpusu sił cywilnej	6 000,00		6 000,00
		4580	pozostałe odsetki	100,00		100,00
		rozdział 71015-suma		591 000,00	0,00	591 000,00
Dział 710-suma						
				917 000,00	0,00	917 000,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	129 934,00		129 934,00
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 715,00		10 715,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	24 200,00		24 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00		1 800,00
		rozdział 75011-suma		166 649,00	0,00	166 649,00
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00		310 000,00
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		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 zal.do wyn.	8 000,00		8 000,00
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	6 300 000,00		6 300 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	490 000,00		490 000,00
		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	330 000,00	7 500,00	337 500,00
		4260	zakup energii	175 000,00		175 000,00
		4270	zakup usług remontowych	110 000,00	-7 500,00	102 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 880 554,00		1 880 554,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00		66 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00		400,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	3 000,00		3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	130 064,00		130 064,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00		200,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	3 000,00		3 000,00
		4700	szkolenie pracowników	35 000,00		35 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	70 400,00		70 400,00
		rozdział 75020-suma		11 055 618,00	0,00	11 055 618,00
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	753,50		753,50
	Kwalifikacja wojskowa	4120	składki na fundusz pracy	206,80		206,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00		16 440,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	841,26		841,26
		4300	zakup usług pozostałych	600,00		600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	158,44		158,44
		rozdział 75045-suma		19 000,00	0,00	19 000,00
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 200,00		66 200,00
		rozdział 75075-suma		98 000,00	0,00	98 000,00
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 722,00		15 722,00
	Pozostała działalność	rozdział 75095-suma		15 722,00	0,00	15 722,00
Dział 750-suma						
				11 681 489,00	0,00	11 681 489,00
754	75411	3020	wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	500,00		500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	179 285,00		179 285,00
	Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe członków korpusu sił.cyw.	90 750,00		90 750,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00		8 865,00
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 712 510,00		2 712 510,00
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	378 299,00		378 299,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funk.	225 952,00		225 952,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 077,00		19 077,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 334,00		2 334,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00		9 624,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcj.	124 000,00		124 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00		94 500,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	500,00		500,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 500,00		3 500,00
		4260	zakup energii	100 000,00		100 000,00
		4270	zakup usług remontowych	45 130,00		45 130,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	26 000,00		26 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00		10 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00		23 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 734,00		2 734,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00		658,00
		rozdział 75411-suma		4 075 818,00	0,00	4 075 818,00
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd.czlo.korp.	900,00		900,00
	Obrona Cywilna	rozdział 75414-suma		900,00	0,00	900,00
Dział 754-suma						
				4 076 718,00	0,00	4 076 718,00

Obsługa długu publicznego	757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	660 000,00		660 000,00
		rozdział 75702-suma			660 000,00	0,00	660 000,00
		75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	437 500,00	-109 375,00	328 125,00
		rozdział 75704-suma			437 500,00	-109 375,00	328 125,00
Dział 757-suma					1 097 500,00	-109 375,00	988 125,00
Różne rozliczenia	758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
		75818	4810	Rezerwa celowa	255 000,00		255 000,00
		75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 291 983,00		9 291 983,00
		rozdział 758-suma			9 646 983,00	0,00	9 646 983,00
Oświata i wychowanie	801	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	608 500,00		608 500,00
		80120			608 500,00	0,00	608 500,00
		Podkowińskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	200 500,00		200 500,00
		80120			200 500,00	0,00	200 500,00
		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
		80120			151 500,00	0,00	151 500,00
		LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	265 000,00		265 000,00
		80120			265 000,00	0,00	265 000,00
		LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	480 000,00		480 000,00
		80120			480 000,00	0,00	480 000,00
		Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia pracowników	4 000,00 1 630 000,00 140 000,00 300 000,00 40 000,00 2 000,00 3 000,00 18 000,00 2 500,00 81 000,00 10 000,00 2 000,00 28 000,00 5 200,00 1 100,00 3 000,00 99 500,00 500,00		4 000,00 1 630 000,00 140 000,00 300 000,00 40 000,00 2 000,00 3 000,00 18 000,00 2 500,00 81 000,00 10 000,00 2 000,00 28 000,00 5 200,00 1 100,00 3 000,00 99 500,00 500,00
		80130			2 369 800,00	0,00	2 369 800,00
		Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia pracowników	2 000,00 1 615 000,00 122 000,00 296 000,00 40 000,00 15 000,00 2 500,00 75 000,00 10 000,00 1 500,00 20 000,00 2 400,00 1 000,00 2 000,00 79 000,00 500,00		2 000,00 1 615 000,00 122 000,00 296 000,00 40 000,00 15 000,00 2 500,00 75 000,00 10 000,00 1 500,00 20 000,00 2 400,00 1 000,00 2 000,00 79 000,00 500,00
		80130			2 283 900,00	0,00	2 283 900,00
		Szkoła 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							
Szkoła 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 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe		3 264,00 365,00 18 980,00 8 000,00 3 000,00 201 625,29 3 800,00 3 997,71			3 264,00 365,00 18 980,00 8 000,00 3 000,00 201 625,29 3 800,00 3 997,71	
				243 032,00	0,00		243 032,00	
Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Żwirki i Wigury 4-razem				4 903 232,00	0,00		4 903 232,00	
	80120							
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zaku energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		500,00 1 000,00 345 000,00 25 500,00 55 000,00 7 000,00 200,00 4 000,00 1 500,00 18 000,00 2 200,00 600,00 7 800,00 800,00 200,00 400,00 19 151,00		500,00 1 000,00 345 000,00 25 500,00 55 000,00 7 000,00 200,00 4 000,00 1 500,00 18 000,00 2 200,00 600,00 7 800,00 800,00 200,00 400,00 19 151,00		
				488 851,00	0,00		488 851,00	
	80130							
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników		2 500,00 5 500,00 1 389 000,00 132 000,00 248 110,00 34 904,00 800,00 1 000,00 19 900,00 3 000,00 111 400,00 7 800,00 3 400,00 31 800,00 3 800,00 700,00 1 900,00 79 907,00 800,00		2 500,00 5 500,00 1 389 000,00 132 000,00 248 110,00 34 904,00 800,00 1 000,00 19 900,00 3 000,00 111 400,00 7 800,00 3 400,00 31 800,00 3 800,00 700,00 1 900,00 79 907,00 800,00		
				2 078 221,00	0,00		2 078 221,00	
	80150							
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	4010 4110 4120 4210 4260 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych		11 000,00 1 890,00 96,00 100,00 600,00 200,00		11 000,00 1 890,00 96,00 100,00 600,00 200,00		
rozdział 80150-suma				13 886,00	0,00		13 886,00	
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem				2 580 958,00	0,00		2 580 958,00	
	80120							
Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników		4 000,00 6 500,00 1 661 000,00 140 000,00 304 400,00 41 518,00 1 000,00 1 000,00 22 860,00 3 000,00 114 300,00 20 000,00 4 000,00 22 800,00 12 500,00 1 700,00 2 000,00 96 646,00 800,00	8 000,00 -1 000,00	4 000,00 6 500,00 1 669 000,00 139 000,00 304 400,00 41 518,00 1 000,00 1 000,00 22 860,00 3 000,00 114 300,00 20 000,00 4 000,00 22 800,00 12 500,00 1 700,00 2 000,00 96 646,00 800,00		
rozdział 80120-suma				2 460 024,00	7 000,00		2 467 024,00	
	80120							
Liceum Ogólnokształcące "Zagączna mobilność kadry edukacji szkolnej"	4301 4421 4950	zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różnice kursowe		0,00 0,00 0,00	43 921,66 4 613,62 1 000,94	43 921,66 4 613,62 1 000,94		
				0,00	49 536,22	49 536,22		

80150	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	62 000,00		62 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 600,00		10 600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 482,00		1 482,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,00		140,00
	4260	zakup energii	700,00		700,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00		200,00
rozdział 80150-suma			75 122,00	0,00	75 122,00
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 535 146,00	56 536,22	2 591 682,22
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 000,00		3 000,00
Szkola Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3240	stypendia dla uczniów	12 908,00		12 908,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 492 000,00		2 492 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	210 200,00		210 200,00
	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	49 700,00		49 700,00
	4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00		4 000,00
	4260	zakup energii	149 100,00		149 100,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	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.świadcz.socj.	149 394,00		149 394,00
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000,00		40 000,00
			3 698 038,00	25 000,00	3 723 038,00
80150	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	68 000,00		68 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4110	składki na ubezpieczenia społ.	12 000,00		12 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 014,00		1 014,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	4260	zakup energii	900,00		900,00
	4300	zakup usług pozostałych	150,00		150,00
rozdział 80150-suma			82 364,00	0,00	82 364,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 780 402,00	25 000,00	3 805 402,00
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 Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	790 000,00		790 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	61 700,00		61 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	137 000,00		137 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00		9 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000,00		10 000,00
	4260	zakup energii	83 000,00		83 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	22 000,00	32 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
	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.świadcz.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			1 190 580,00	22 000,00	1 212 580,00
80102	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00		1 500,00
Szkoły podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00		1 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 702 100,00		1 702 100,00
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	139 800,00		139 800,00
	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	3 000,00		3 000,00
	4260	zakup energii	42 000,00		42 000,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00		800,00

		4430	różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	88 753,00		88 753,00
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00		1 000,00
	rozdział 80102-suma			2 361 613,00	0,00	2 361 613,00
	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.	784 500,00		784 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	69 100,00		69 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	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	1 000,00		1 000,00
		4260	zakup energii	32 000,00		32 000,00
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00		13 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	różne opłaty i składki	8 570,00		8 570,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	37 280,00		37 280,00
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00
	rozdział 80111-suma			1 163 065,00	0,00	1 163 065,00
	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	dodatkowe wynagrodz.roczone	55 700,00		55 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	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		4 000,00
		4260	zakup energii	43 000,00		43 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	38 246,00		38 246,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00		500,00
	rozdział 80134-suma			1 193 846,00	0,00	1 193 846,00
	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 718 524,00	0,00	4 718 524,00
	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	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	Pozostała działalność	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Żwirki i Wigury	18 000,00		18 000,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadcz. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego	73 360,00		73 360,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta	38 207,00		38 207,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	41 060,00		41 060,00
		4440	odpisy na zakl. fund. świadcz. 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	0,00	253 419,00
Dział 801-suma				22 451 861,00	103 536,22	22 555 397,22
851	85111	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	250 000,00	109 000,00	359 000,00
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
	rozdział 85111-suma			250 000,00	109 000,00	359 000,00
	85156	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 528 000,00		1 528 000,00
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiąz. ubezpiecz. zdrow. (PUP)					
	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
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiąz. ubezpiecz. zdr. (placówki)					
	rozdział 85156-suma			1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
	85195					
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
	rozdział 85195-suma			21 000,00	0,00	21 000,00
Dział 851-suma				1 812 000,00	109 000,00	1 921 000,00
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	270 000,00		270 000,00
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo- wychowawcze					
		2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	1 559 753,00		1 559 753,00
		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			2 834 556,00	0,00	2 834 556,00
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1 000,00		1 000,00
	Domy Pomocy Społecznej	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	90 000,00		90 000,00
		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.	30 000,00		30 000,00
		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					
	Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	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.	406 800,00		406 800,00
	Ośrodki wsparcia					
	rozdział 85203-suma			406 800,00	0,00	406 800,00
	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst. porozumień między jst	65 500,00		65 500,00
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst. porozumień między jst	212 500,00		212 500,00
		3110	świadczenia społeczne	1 408 000,00		1 408 000,00
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	145 100,00	5 050,00	150 150,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	550,00	5 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	45 000,00	-4 900,00	40 100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	-700,00	5 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00		102 600,00
		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	4 500,00		4 500,00
	rozdział 85204-suma			2 025 900,00	0,00	2 025 900,00
	85205	2360	dot. cel. z budż. jst. udzielone w trybie art. 221 na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. organiz. prowadzącym działalność pożytku publ.	15 000,00		15 000,00
	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
	rozdział 85205-suma			20 000,00	0,00	20 000,00
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00		100,00
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
	rozdział 85213-suma			100,00	0,00	100,00
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	2 680,00		2 680,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	720 000,00		720 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	55 500,00		55 500,00

		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	30 300,00		30 300,00
		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.świadcz.socj.	15 100,00		15 100,00
		4700	szkolenia pracowników	6 050,00		6 050,00
		rozdział 85218-suma		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
	rozdział 85220-suma			8 000,00	0,00	8 000,00
Dział 852-suma				9 185 756,00	0,00	9 185 756,00
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
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00		108 504,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	rozdział 85311-suma			113 792,00	0,00	113 792,00
	85321					
	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	199 400,00		199 400,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	13 124,00		13 124,00
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	38 200,00		38 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 976,00		2 976,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00		52 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		4 900,00
		4270	zakup usług remontowych	3 400,00		3 400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
		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.świadcz.socj.	6 150,00		6 150,00
		4700	szkolenia pracowników	630,00		630,00
	rozdział 85321-suma			384 500,00	0,00	384 500,00
	85333					
	Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 249 000,00		1 249 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	90 209,00		90 209,00
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	225 391,00		225 391,00
		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	0,00	1 757 400,00
Dział 853-suma				2 255 692,00	0,00	2 255 692,00
854						
Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	35 000,00		35 000,00
	Świetlice szkolne	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	3 100,00		3 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	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			49 530,00	0,00	49 530,00
	85406					
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Bałtycka 30 Grodzisk Maz.	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00		400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	730 000,00		730 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	65 000,00		65 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	133 000,00		133 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00		18 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00		3 000,00
		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	12 000,00		12 000,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00		900,00
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	45 000,00		45 000,00
		4700	szkolenie pracowników	500,00		500,00
	rozdział 85406-suma			1 057 100,00	0,00	1 057 100,00
	85406					
	Niepub. Poradnia Psych. - Pedagog. ANIMUS Grodzisk ul. 11 Listopada	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	31 000,00		31 000,00
	rozdział 85406-suma			31 000,00	0,00	31 000,00
	85407					
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	208 000,00		208 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	16 000,00		16 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	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	4 500,00		4 500,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00		2 900,00
		4400	opłaty za adminis. i czynsze za budynki, lokale	45 000,00		45 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00		900,00
		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	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników	6 000,00		6 000,00
		4700	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
		4700	szkolenie pracowników	5 000,00		5 000,00
		4700	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				1 516 230,00	0,00	1 516 230,00
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	4190	nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	7 000,00		7 000,00
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00		3 000,00
		rozdział 900-suma		95 000,00	0,00	95 000,00
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	95 000,00		95 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki					
		rozdział 92116-suma		95 000,00	0,00	95 000,00
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	640 000,00		640 000,00
	Muzea	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	4110	składki na ubezpieczenia społ.	0,00	500,00	500,00
	Pozostała działalność	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	-10 600,00	49 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		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	0,00	120 000,00
Dział 921-suma				875 000,00	0,00	875 000,00
926	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	40 000,00		40 000,00
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		36 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
		rozdział 92695-suma		110 000,00	0,00	110 000,00
Dział 926-suma				110 000,00	0,00	110 000,00
OGÓLEM				73 497 792,00	283 161,22	73 780 953,22

17.	700	70005	Zakup nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	700	70005	Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	55 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.	700	70005	Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	190 000,00 0,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę PCPR-dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę P.UJ-dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	700	70005	Zakup agregatu prądowczego do budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	710	71014	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	750	75020	Zakup inwestycyjne (w tym: zakup komputerów, projektora, klimatyzatorów, oprogramowania)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 400,00 0,00 70 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	15 722,00 0,00 15 722,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkolnego (docieplenie dachu)	ZSTIL	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.	851	85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00
28.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego (system ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego oraz zakup kardiomonitorów dla Oddziału Pediatrycznego i SOR-u)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 109 000,00 109 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem						3 901 385,00 2 601 385,00 4 060 385,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00

* kwota 1 300 000,00 zł - udział gmin

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

Projekt	3.	4.	5.	6.	W tym:			Planowane wydatki 2015 z tego					18.		
					7.	8.	9.	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania					
								10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe
2.			(6+7)			(8+9)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
Program Erasmus+															
Priorytet Działanie Nazwa projektu															
"Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie ERASMUS+" umowa 2014-1-PL01-KA102000151	801 80130		256 660,00 0,00 256 660,00	0,00 0,00 0,00	256 660,00 0,00 256 660,00	239 034,29 0,00 239 034,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			239 034,29 0,00 239 034,29				239 034,29 0,00 239 034,29
Priorytet Działanie Nazwa projektu															
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ umowa finansowa POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000712.	801 80120		0,00 48 535,28 48 535,28	0,00 0,00 0,00	0,00 48 535,28 48 535,28	0,00 48 535,28 48 535,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 48 535,28 48 535,28				0,00 48 535,28 48 535,28

* wydatki roku 2015 oraz łączne nakłady na projekt w porównaniu z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się o kwotę 4 998,65 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

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

DOCHODY

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2015	Zmiany 28.04.2015	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		135 000,00	0,00	135 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00
RAZEM				135 000,00	0,00	135 000,00
WYDATKI						
Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2015 rok	Zmiany 28.04.2015	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80130	ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim		40 000,00		40 000,00
		6050	wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-art. 400a ust. 1 pkt 5,21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska -Termomodernizacja budynku szkolnego (docieplenie dachu) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	40 000,00		40 000,00
	80130	ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim		0,00	16 000,00	16 000,00
		4270	modernizacja kotłowni-wymiana w piecach turbulatora dolnego oraz wymiana pompy zapewniającej obieg ciepłej wody- przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza ustawa Prawo Ochrony Środowiska -art.400a ust. 1 pkt 21	0,00	16 000,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	5 000,00		5 000,00
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4390	zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
		4700	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	9 000,00		9 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
			zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	1 000,00		1 000,00
		4190	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	nagrody konkursowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
			zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM				135 000,00	16 000,00	151 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		Zmiany 28.04.2015		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				640 000,00	2 626 041,00	0,00	109 000,00	640 000,00	2 735 041,00
1.	600	60016	Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiącego połączenie drogi wojewódzkiej 579, drogi wojewódzkiej 719 z autostradą A2 w układzie dróg gminnych: ul. Fabryczna, Żytnia, Jaworowa, Głogowa w Grodzisku Mazowieckim	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
2.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
3.	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
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 na potrzeby Szpitala Zachodniego (system ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego oraz zakup kardiomonitorów dla Oddziału Pediatrycznego i SOR-u)	0,00	0,00		109 000,00	0,00	109 000,00
6.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 829 753,00			0,00	1 829 753,00

7.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	278 000,00				0,00	278 000,00
8.	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
9.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	95 000,00				0,00	95 000,00
10.	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
11.	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				2 497 004,00	2 211 203,00	0,00	30 000,00	2 497 004,00	2 241 203,00	
12.	010	01008	Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00		30 000,00		0,00	30 000,00
13.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	608 500,00	0,00				608 500,00	0,00
14.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	200 500,00	0,00				200 500,00	0,00
15.	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
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	265 000,00	0,00				265 000,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	480 000,00	0,00				480 000,00	0,00
18.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	125 000,00	0,00				125 000,00	0,00
19.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	170 000,00	0,00				170 000,00	0,00

20.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	139 000,00	0,00				139 000,00	0,00			
21.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	218 000,00	0,00				218 000,00	0,00			
22.	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			
23.	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			
24.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	831 600,00				0,00	831 600,00			
25.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	406 800,00				0,00	406 800,00			
26.	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			
27.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	59 184,00	0,00				59 184,00	0,00			
28.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	49 320,00	0,00				49 320,00	0,00			
29.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48	31 000,00	0,00				31 000,00	0,00			
30.	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									3 137 004,00	0,00	139 000,00	3 137 004,00	4 976 244,00

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /15
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 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.

Terlikowski Jerzy

Przewodniczący Rady

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WA 177
Katarzyna Kłobowska
Katarzyna Kłobowska

21.04.2015r.
data

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 28.04.2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO

Zmiany w Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa*

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 73 643 120,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 71 804 620,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1 838 500 zł.

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26.02.2015 r. dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 628 465,22 zł, m. in. z tytułu otrzymanych dotacji od Wojewody Mazowieckiego na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uregulowanie odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+ oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 2 000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego dla Powiatu Pruszkowskiego na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 36 500 zł z tyt. uzyskanych dochodów ze sprzedaży hali namiotowej.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2015 ustalono w wysokości 73 780 953,22 zł. Wydatki bieżące wynoszą 69 720 568,22 zł, natomiast wydatki majątkowe 4 060 385 zł.

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26.02.2015 r. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 948 545,22 zł, natomiast zmniejszone o kwotę 536 747 zł. Zwiększenie wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększenia wydatków bieżących PZD na zakup znaków i odnowienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych, wydatków na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+, zwiększenia wydatków ZS im. H. Szczerkowskiego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych, wydatków na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uregulowanie odszkodowania za grunt oraz zwiększenia dotacji dla Domu Dziecka w Kostowcu w związku z umieszczeniem 4 dzieci przeniesionych z rodziny zawodowej. Zmniejszenie wydatków bieżących wynika m. in. ze zmniejszenia wydatków w związku z rozwiązaniem rodziny zawodowej i przeniesieniem dzieci do Domu Dziecka w Kostowcu, zmniejszenia rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez SPSSZ w Grodzisku Maz., zmniejszenia wydatków ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz., ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Milanówku, w związku z przesunięciem środków

do rozdziału 80150.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 529 000 zł. Zwiększenie tych wydatków wynika m. in. ze zwiększenia wydatków PZD na wykonanie projektów: rozbudowy drogi nr 1508 Izdebnko Kościelne-Chlebna, rozbudowy drogi 1510 Stare Kłudno-Żuków, budowy skrzyżowania dróg 1510 i 1509, wydatków na zakup systemu ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego oraz zakup kardiomonitorów dla Oddziału Pediatrycznego i SOR-u.

Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe na kwotę 90 000 zł, tj. zmniejszono wydatki na wymianę windy w budynku przy ul. Dalekiej 11a, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę niż planowano oraz wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę PCPR, w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń na siedzibę POP.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 26.02.2015 r. budżet zamykał się nadwyżką wynoszącą 50 000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 28.04.2015 r. powstaje deficyt budżetu w wysokości 137 833 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków. W pozostałych latach wynik budżetu pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody w 2015 roku wynoszą 637 833 zł, tj. w porównaniu do przychodów ustalonych na dzień 26.02.2015 r. zwiększają się o kwotę 187 833 zł. Przychodami budżetu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansów publicznych. W pozostałych latach prognozy kwoty przychodów pozostają bez zmian.

ROZCHODY

Rozchody 2015 roku nie zmieniają się i wynoszą 500 000 zł. Są one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W pozostałych latach prognozy rozchody również nie zmieniają się.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu pn. „Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A”, realizowanym w latach 2014-2015, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę niż planowano ustalono nowy limit wydatków w 2015 roku do kwoty 190 000 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 195 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 kwietnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	ze sprzedaży majątku ^x
1	[1.1]+[1.2]	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								
2015	73 643 120,22	71 804 620,22	30 500 000,00	670 000,00	5 017 508,00	0,00	22 875 027,00	9 211 235,22	1 838 500,00	538 500,00	1 300 000,00							
2016	69 000 000,00	69 000 000,00	27 500 000,00	690 000,00	3 519 000,00	0,00	23 200 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	69 110 000,00	69 110 000,00	27 700 000,00	700 000,00	3 550 000,00	0,00	23 400 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	73 780 953,22	69 720 568,22	328 125,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 385,00		
2016	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2017	67 810 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00		
2018	68 500 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00		
2019	70 100 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	x	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	69 600 000,00	69 124 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	x	0,00	0,00	476 000,00		
2021	69 800 000,00	69 630 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	x	0,00	0,00	170 000,00		
2022	71 200 000,00	71 030 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	x	0,00	0,00	170 000,00		
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	x	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	73 200 000,00	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	x	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	73 750 000,00	72 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	1 600 000,00		
2026	74 250 000,00	72 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	1 700 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2015	-137 833,00	637 833,00	0,00	0,00	637 833,00	137 833,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2018	1 600 000,00	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
2019	1 100 000,00	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
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	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
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	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	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	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	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	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	z tego:				5.2
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	15 950 000,00	0,00	2 084 052,00	2 721 885,00
2016	14 750 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2017	13 450 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2018	11 850 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	10 750 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	8 350 000,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00
2021	5 850 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2022	4 050 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2023	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów ustala się dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{02.1.1; 02.1.1.B + 02.1.3.1; 02.1.3.1.B + 02.1.3.1; 02.1.3.1.B}{02.1.1; 02.1.1.B + 02.1.3.1; 02.1.3.1.B + 02.1.3.1; 02.1.3.1.B}$			$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (2.1) - (02.1) - (03.1) + (04.1) + (07.1)}{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (2.1) - (02.1) - (03.1) + (04.1) + (07.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,56%	6,82%	8,63%	TAK	TAK
2016	2,87%	2,67%	0,00	2,67%	4,93%	6,26%	8,06%	TAK	TAK
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,75%	3,33%	5,14%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,75%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,35%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,99%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,69%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,70%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,72%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,43%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,48%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,59%	3,21%	3,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10.1			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	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	0,00	37 926 270,30	11 382 118,00	685 017,00	394 032,00	290 985,00	210 000,00	3 260 400,00	589 985,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	37 816 818,00	9 520 228,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	38 194 986,00	9 615 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	38 576 936,00	9 711 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	38 962 705,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	39 352 332,00	9 906 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	39 745 856,00	10 005 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	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	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	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	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	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 splaty 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:	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	110 828,22	110 828,22	110 828,22	0,00	0,00	0,00	287 569,57	287 569,57	287 569,57	
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	

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	80 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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 publicznym 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 zaciągnięć 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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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									
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	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00