

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

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / t.j. Dz.U. z 2013 poz.595 z późn. zm /, zawiadamiam o zwołaniu **na dzień 28 maja 2015 roku VIII Sesji Rady Powiatu Grodziskiego** i zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Sesja Rady Powiatu Grodziskiego odbędzie się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu Grodziskiego i powitanie zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja wniosków z Sesji, Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2014 rok,
 - b/ oddania w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim ,
 - c/ sprzedaży z zasobu powiatowego nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej,
 - d/ zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok,
 - e/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonej w PCPR.
6. Informacje Zarządu Powiatu Grodziskiego:
 - a/ o pracy Zarządu w okresie między Sesjami,
 - b/ o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
7. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie VIII Sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Terlikowski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2014 rok**

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 § 12 ust. 3 Statutu Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, przyjętego uchwałą nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.04.2009 roku oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014r., rachunku zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz informacji dodatkowej za rok 2014.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

18.05.2015.
data

RADCA PRAWNY

Hanna Zarańska
WA-4692

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku za 2014 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 Statutu Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku, przyjętego uchwałą nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.04.2009 roku, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

SKARBNIK

w
Ewa Szadkowska

Załącznik do
Uchwały nr /15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 maja 2015 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej.

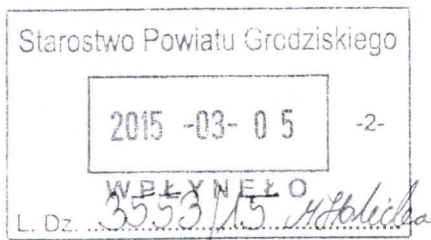
M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku

05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1
tel. (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

MI-031-1/15

Podkowa Leśna, dnia 05.03.2015 r.



Starostwo Powiatu Grodziskiego

05-825 Grodzisk Mazowiecki

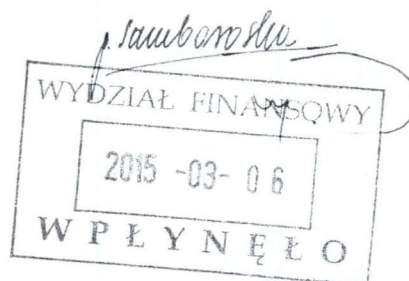
ul. Kościuszki 30

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku przesyła w załączeniu:

1. BILANS za 2014 r.,
2. Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy za 2014 r.,
3. Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Miecznikowska
Krystyna Miecznikowska



BILANS Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | PASYWA | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 13 939 009,73 | 13 856 189,36 | A. Fundusz | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - | I. Fundusz jednostki | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 939 009,73 | 13 856 189,36 | II. Wynik finansowy netto | 13 962 474,37 | 13 884 847,78 |
| 1. Środki trwałe | 13 939 009,73 | 13 856 189,36 | 1.1. Zysk netto (+) | 11 292,87 | 9 748,54 |
| 1.1. Grunty | - | - | 1.2. Strata netto (-) | 11 292,87 | 9 748,54 |
| 1.2. Budynki, lokale | 3 147 522,22 | 3 021 974,89 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | - | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 106 966,30 | 107 941,19 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | - | - |
| 1.4. Środki transportu | - | - | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | - | - |
| 1.5. Inne środki trwałe | 10 714 769,49 | 10 726 273,28 | VI. Inne | - | - |
| 2. Inwestycje rozpozczęte | - | - | B. Fundusze celowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | - | - | 1.1 TFOGR | - | - |
| III. Należności długoterminowe | - | - | 1.2 WFGZGIK | - | - |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 1.3 Fundusz Społeczny | - | - |
| 1.1 Akcje i udziały | - | - | 1.4 PFGZGIK | - | - |
| 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | - | - | 1.5 GFGZGIK | - | - |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 1.6 PFOŚIGW | - | - |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | 1.7 GFOSIGW | - | - |
| B. Atywa obrotowe | 67 346,14 | 54 253,72 | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| I. Zapasy | - | - | D. Zobow. krótkoterminowe i fundusze specjalne | | |
| 1.1 Materiały | - | - | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 588,63 | 35 343,84 |
| 1.2 Półprodukty i produkty gotowe | - | - | 1.1 Zobow. z tyt. dostaw i usług | 26 219,19 | 28 521,84 |
| 1.3 Produkty gotowe | - | - | 1.2 Zobow. wobec budżetów | 10 309,72 | 8 698,63 |
| 1.4 Towary | - | - | 1.3 Zobow. z tyt. ubezp. społecznych | 2 777,09 | 4 370,47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47 132,76 | 41 110,25 | 1.4 Zobow. z tyt. wynagrodzeń | 13 132,38 | 14 959,26 |
| 1.1 Należności z tyt. dostaw i usług | 5 679,10 | 5 231,25 | 1.5 Pozostałe zobowiązania | - | 493,48 |
| 1.2 Należności od budżetów | 37 201,00 | 29 057,00 | 1.6 Sumy obce (depozytowe) | - | - |
| 1.3 Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych | - | - | 1.7 Rozl. z tyt. śr. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet. | - | - |
| 1.4 Pozostałe należności | 4 252,66 | 6 822,00 | 1.8 Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | - | - | III. Fundusze specjalne | 6 369,44 | 6 822,00 |
| III. Środki pieniężne | 20 213,38 | 13 143,47 | 1.1 Zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 6 369,44 | 6 822,00 |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie | 3 942,79 | 1 940,85 | 1.2 Inne fundusze | - | - |
| 1.2 Środki pieniężne na r-kach bankowych | 16 270,59 | 11 202,62 | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.3 Inne środki pieniężne | - | - | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | - | - |
| IV. Krótkoterm. papiery wartościowe | - | - | II Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | - | - | F. Inne pasywa | | |
| C. Inne aktywa | - | - | | | |
| Suma aktywów | 14 006 355,87 | 13 910 443,08 | Suma pasywów | 14 006 355,87 | 13 910 443,08 |

M U Z E U M

Anny i Jarosława Iwaskiewiczów
w Stawisku

5-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1
(22) 758-93-63 tel./fax: (22) 758-93-63 nazwa i adres jednostki

IP 534-14-64-051 Regon 017267508

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

| | za poprzedni rok obrotowy 2013 | za bieżący rok obrotowy 2014 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 104988,61 | 74011,66 |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | 0 | 0 |
| III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów i usług | 104988,61 | 74011,66 |
| IV Pozostałe dochody budżetowe | 0 | 0 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 838599,96 | 900493,53 |
| I Amortyzacja | 0 | 0 |
| II Zużycie materiałów i energii | 52427,53 | 45638,23 |
| III Usługi obce | 70694,26 | 65918,82 |
| IV Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| V Wynagrodzenia | 477424,14 | 472980,26 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 84922,41 | 83642,49 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 153131,62 | 232313,73 |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| C Zysk (strata) ze sprzedaży | -733611,35 | -826481,87 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 742333,48 | 860396,54 |
| I Zysk ze zbycia aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II Dotacje | 742094,91 | 859675,81 |
| III Inne przychody operacyjne | 238,57 | 720,73 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 23,71 | 1961,60 |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 |
| III Inne koszty operacyjne | 23,71 | 1961,60 |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8698,42 | 31953,07 |
| G Przychody finansowe | 3492,57 | 9849,34 |
| II Odsetki | 1477,83 | 0 |
| III Zysk ze zbycia aktywów trwałych | 0 | 0 |
| V Inne | 2014,74 | 9849,34 |
| H Koszty finansowe | 898,12 | 51550,95 |
| I Odsetki | 0 | 0 |
| IV Inne | 898,12 | 51550,95 |
| I Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 11292,87 | -9748,54 |
| J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| I Zyski nadzwyczajne | | |
| II Straty nadzwyczajne | | |
| K Zysk / strata brutto | 11292,87 | -9748,54 |
| L Podatek dochodowy | | |
| M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N Zysk (strata) netto | 11292,87 | -9748,54 |

Krystyna Miecznikowska
sporządził

zatwierdził

Podkowa Leśna 04.03.2015
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Miecznikowska

dyrektor
Muzeum w Stawisku

dr Alicja Maracka-Kosiłko

M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
15-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1
tel./fax: (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU za rok 2014

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

1.1 Nazwa i siedziba:

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Organizatorem Muzeum jest według STATUTU Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (Załącznik do Uchwały Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. paragraf 2 - **Powiat Grodzki**).

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Siedzibą Muzeum jest miasto Podkowa Leśna, w województwie mazowieckim a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2 Podstawowy przedmiot działalności:

- Prowadzenie działalności o charakterze naukowo - badawczym i kulturalno - edukacyjnym dotyczącym postaci i twórczości Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów oraz kultury i sztuki polskiej XX wieku.
- Gromadzenie dóbr kultury.
- Kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej dorosłych i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką.

1.3 Muzeum realizowało swoje cele poprzez:

- Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych.
- Przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im. Bezpieczeństwo oraz magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych.
- Zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów.
- Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych.
- Inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo - badawczej i popularyzatorskiej.
- Inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej, współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi, realizującymi cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
- Organizowanie wystaw stałych i czasowych.
- Publikowanie wyników badań naukowych, katalogów, przewodników po zbiorach własnych oraz wystawach, wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności.
- Opiekę nad budynkiem i otaczającym go zabytkowym parkiem leśnym.
- Prowadzenie biblioteki.
- Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową instytucji kultury Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.

1.4 Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury:

Organizator: Powiat Grodziski

1.5 Cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej:

REGON: 017267508

NIP 534-14-64-051

PKD 92.52. A – Działalność Muzeów

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

2.1 Czas działania jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

3.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy:

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i porównawczo dane z BZ za rok 2013.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:

4.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2014 roku, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje stratę netto z całokształtu działalności Muzeum w wysokości 9.748,54 zł.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

5.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zgodnie z art. 27 Ustawy o Organizowaniu Działalności Kulturalnej, z dnia 25 października 1991 r., oraz w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości z późniejszymi zmianami w oparciu o Politykę Rachunkowości według Zarządzenia nr 1/2011 Dyrektora Muzeum: Dr. Alicji Matrackiej- Kościelny.

Księgi rachunkowe prowadzone są metodą komputerową, z wykorzystaniem licencji programu „SYMFONIA Finanse i Księgowość” firmy Sage Sp. z o.o.

Nr licencji: FK-400-141B28AB

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów działa w oparciu o opracowaną indywidualnie **Politykę Rachunkowości**, która obejmuje:

Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

- a) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- b) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- c) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
- d) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn.29.09.1994 r (Dz. U. z 2002 r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

5.2 Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

5.2.1 Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe o wartości do 1500 zł zaliczane były jako niskocenne - wyposażenie bezpośrednio do zakupu materiałów.
- b) środki trwałe o wartości powyżej 1500 zł do 3500 zł amortyzowane były jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
- c) pozostałe środki trwałe amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r nr 141, poz.1179) wraz z późniejszymi zmianami.
- d) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- e) należności i zobowiązania zagraniczne w 2012 roku nie występowały,
- f) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

5.2.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

5.2.3 W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

5.2.4 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. Muzeum nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Muzeum.
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.
7. W działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów **za rok 2014** wystąpiła **strata** w wysokości **9.748,54 zł**.
8. W prezentowanym roku obrotowym Muzeum nie utworzyło rezerw.
9. W bieżącym roku nie dokonano umorzenia :
 - a) nieściągalnych należności,
 - b) przedawnionych zobowiązań,
10. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.

11. Zobowiązania długoterminowe nie występują, są rozliczane w następnym miesiącu.
12. Czynne rozliczenia międzyokresowe nie występują.
13. Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.
14. Krótkoterminowe rozliczenia należności (przychody) obejmują:

| NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2014 | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 1 | DANGAJ | 850,00 |
| 2 | FOTONOVA Agencja Prasowa SG | 3 156,98 |
| 3 | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr | 30,00 |
| 4 | JP SOLUTIONS Sp. z o.o. | 131,00 |
| 5 | CAAR POLSKI | 307,00 |
| 6 | Muzeum Motoryzacji i Techniki | 270,00 |
| 7 | Wązkiewicz Hanna | 30,00 |
| 8 | Galińska Justyna | 20,00 |
| 9 | Państwowy Instytut Wydawniczy | 130,00 |
| 10 | OGIKOM Sp. z o.o. | 306,27 |
| | Należności z tyt. Rozrachunków z Urzędem Skarbowym - VAT | 29 057,00 |
| | RAZEM Należności 2014 | 34 288,25 |

15. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Muzeum nie występują.

16. Zobowiązanie krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i obejmują:

| ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2014 | | |
|---|--|------------------|
| 1 | PROGRAF SG Grzędzielski, Stróżyński Sp. J - Warszawa. | 1 200,00 |
| 2 | PGE Obrót S.A. - Warszawa | 1 284,08 |
| 3 | ZAiKS | 1 512,90 |
| 4 | Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. | 27,93 |
| 5 | Ochrona GOT Sp. z o.o. | 4 266,53 |
| 6 | ZGK w Grodzisku Mazowieckim | 98,38 |
| 7 | ORANGE Polska Sp. z o.o. | 308,81 |
| 8 | Podatek dochodowy od osób fizycznych - za 12/2014 | 4 370,47 |
| 9 | ZUS składki społeczne, zdrowotne i FGŚP za 12/2014 | 14 959,26 |
| 10 | Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń | 493,48 |
| | RAZEM Zobowiązania 2014 | 28 521,84 |

II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1. Struktura rzeczową przychodów ze sprzedaży materiałów i usług w Muzeum przedstawia poniższa tabela :

| PRZYCHODY NETTO | RAZEM ROK 2014 |
|---|---------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz sprzedaży książek i pozostałych usług | 74 011,66 |
| Przychody z otrzymanych dotacji w tym: | 859 675,81 |
| Dotacja podmiotowa ze Starostwa na bieżącą działalność | 664 948,00 |
| Dotacja celowa ze Starostwa na zakupy inwestycyjne | 6 000,00 |
| Dotacja celowa ze Starostwa na realizację zadania pt. „Konserwacja i popularyzacja zbiorów fotograficznych” | 16 500,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Dotacja celowa/pożyczka zwrotna ze Starostwa na realizację projektu LEADER – LGD 5 | 13 320,00 |
| Dotacja celowa z Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej | 20 000,00 |
| Dotacja celowa z ZAiKS | 15 000,00 |
| Dotacja celowa z MKiDN na XV Festiwal Muzyczne Konfrontacje | 40 000,00 |
| Dotacja celowa z MKiDN na Konserwację i popularyzację zbiorów fotograficznych | 37 148,83 |
| Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie 80% kosztów kwalifikowalnych projektów LEADER | 46 758,98 |
| Przychody finansowe | 9 849,34 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 720,73 |
| RAZEM | 944 257,54 |

2. Odpisów amortyzacji dokonuje się raz w roku, na podstawie przyjętego rocznego planu amortyzacji – metodą liniową.

3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych inwestycji, o których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły.

4. Zgodnie z art. 29 Ustawy o Organizowaniu i prowadzeniu Działalności Kulturalnej oraz art. 3 ust.2 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Muzeum tworzy coroczny obowiązkowy odpis na ZFŚS.

5. Cała działalność Muzeum podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok 2014.

6. Wykaz poniesionych kosztów związanych z działalnością Muzeum w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

| KOSZTY NETTO | RAZEM |
|------------------------------|-------------------|
| | ROK 2014 |
| Koszty rodzajowe: | 900 493,53 |
| Amortyzacja | 0,00 |
| Zużycie materiałów i energii | 45 638,23 |
| Usługi obce | 65 918,82 |

| | |
|--|-------------------|
| Wynagrodzenia | 472 980,26 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 83 642,49 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 232 313,73 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 961,60 |
| Koszty finansowe | 51 550,95 |
| RAZEM | 954 006,08 |

7. Umorzenie wartości środków trwałych za rok 2014 w wysokości **100.354,36 pln** pomniejsza wartość Funduszu jednostki, zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej (art.29).

8. Zasoby biblioteczne Muzeum w roku 2014 zwiększyły się o kwotę **334,90 pln zł**, przekazane jako dary na rzecz Muzeum, zwiększyły wartość majątku i o tą wartość zwiększa się wartość Funduszu Muzeum.

9. Zbiory muzealne w 2014 r. zwiększyły się o kwotę **11 100,00 pln zł**, przekazane jako dary na rzecz Muzeum, zwiększyły wartość majątku i o tą wartość zwiększa się wartość Funduszu Muzeum.

10. Na skutek zakupów inwestycyjnych w oparciu o koszty realizacji dotacji celowej zakupiono środek trwały – Odśnieżarkę - w Środków Trwałych dokonano zwiększenia wartości początkowej ŚRT w kwocie **6 030,20 zł**. jednocześnie dokonano zwiększenia wartości funduszu Muzeum w tej samej wysokości.

11. Muzeum sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

12. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.

13. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich wydatków w roku następnym.

14. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

15. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

1. Muzeum nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

IV. Informacje uzupełniające :

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych jest następujące :

| Lp | Stan zatrudnienia | Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. | Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty |
|----|---|--|---|
| 1. | Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 rok | 12 osób | 9,51 |
| | RAZEM | 12 osób | 9,51 |

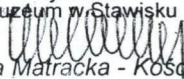
2. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.

V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym .

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu .
3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Podkowa Leśna 04.03.2015 r.

Sporządziła :
Krystyna Miecznikowska

dyrektor
Muzeum w Stawisku

dr Alicja Matracka - Kościelny

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Miecznikowska

M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1
tel. (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

Uchwała nr/...../15

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia maja 2015 roku

w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11A

w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku *o samorządzie powiatowym* /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami* /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. nr poz. 518 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w najem pomieszczeń w budynku położonym w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej 11A, w drodze bezprzetagowej, na okres od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na rzecz dotychczasowych najemców:

- 1) Izby Skarbowej w Warszawie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim;
- 2) Firmy Multi Agent Bogusława Kaczorowska;
- 3) Firmy „NESTOR” Bożena Utrata;
- 4) Firmy Biuro Rachunkowe Grażyna Pietrusińska-Iżycka;
- 5) Firmy „Full Druk” Janina Surąła.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna Miszewska
RADCA PRAWNY
(WA 6759)

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim

Powiat Grodziski jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Maz., oznaczonej jako działka nr 16/21 o powierzchni 3.869 m². Na gruncie usytuowany jest budynek administracyjny o pow. użytkowej 2679,20 m². Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW nr *WAIG/00041965/9*.

Budynek administracyjny jest wykorzystywany na potrzeby Starostwa Powiatu Grodziskiego - Wydział Komunikacji i archiwum Starostwa oraz Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponad połowę powierzchni użytkowej budynku wynajmuje Izba Skarbowa w Warszawie pod siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. Prywatni przedsiębiorcy wynajmują powierzchnię korytarzy pod przenośne stanowiska oraz jedno pomieszczenie w przyziemiu.

Izba Skarbowa w Warszawie pod siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim – zajmuje całe II i III piętro oraz część pomieszczeń na I piętrze i w przyziemiu. W okresie od 01 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. przedmiotem najmu będą pomieszczenia o ogólnej pow. 1388,22 m², w okresie od 01 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. o ogólnej pow. ok. 1352,22 m², a w okresie od 01 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o ogólnej pow. ok. 1001,02 m². Pomniejszenie powierzchni najmu w w/w okresach jest związane z faktem, iż z dotychczas zajmowanych pomieszczeń przez Urząd Skarbowy, część pomieszczeń jest niezbędna powiatowi pod siedziby własnych jednostek organizacyjnych (PCPR, PINB).

- Obecnie obowiązująca umowa najmu wygasa w dniu 30.06.2015 r.
- **„FULL DRUK” Janina Surala**, sprzedaż druków i usługi ksero – stanowisko przenośne o pow. 5 m² usytuowane na I piętrze budynku; obecnie obowiązująca umowa wygasa w dniu 30.06.2015 r.;
- **„NESTOR” Bożena Utrata**, ubezpieczenia – stanowisko przenośne o pow. 5 m² usytuowane na parterze budynku, obecnie obowiązująca umowa wygasa w dniu 30.06.2015 r.;
- **Multi Agent Ubezpieczeniowy Bogusława Kaczorowska**, agencja ubezpieczeniowa i pożyczki – stanowisko przenośne o pow. 5 m² usytuowane na parterze budynku, obecnie obowiązująca umowa wygasa w dniu 30.06.2015 r.;
- **Biuro Rachunkowe Grażyna Pietrusińska-Iżycka** – pomieszczenie o pow. 6 m² usytuowane w przyziemiu budynku, obecnie obowiązująca umowa wygasa w dniu 30.06.2015 r.

Umowy najmu z wyżej wymienionymi podmiotami, zawierane były na czas oznaczony. Łączny czas najmu dla każdego podmiotu przekroczył 3 lata. Miesięczny czynsz płacony przez ww. najemców wynosi ok. 27.800 zł netto. A ogółem w roku 2014 wpływy z tytułu czynszów najmu ww. pomieszczeń wyniosły 333.570 zł netto.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.

Projekt uchwały ma umocowanie w przepisach art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 05.06.1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

z up. Starosty

Michał Janczarski
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

Uchwała nr/..... /2015
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia maja 2015 roku

w sprawie sprzedaży z zasobu powiatowego nieruchomości położonej
w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje:

§1

1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Maz. przy ulicy Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 55 jako działka ewidencyjna **nr 16/20** o pow. **0,0278 ha**, uregulowanej w księdze wieczystej nr *WA1G/00041965/9*, będącej własnością Powiatu Grodziskiego.
2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze bezprzetargowej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
3. Wyraża zgodę na zastosowanie bonifikaty 75% od ceny ustalonej na podstawie wyceny nieruchomości opisanej w ust. 1.

§ 2

Koszty sprzedaży nieruchomości pokryte zostaną z Działu 700 Rozdz. 70005.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna Miszewska
RADCA PRAWNY
(N/A 6759)

Uzasadnienie

Do uchwały nr/...../2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia maja 2015 r.
w sprawie sprzedaży z zasobu powiatowego nieruchomości położonej w Grodzisku Maz.
przy ul. Dalekiej

Powiat Grodziski jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Grodzisk Maz. w obrębie nr 55 jako działka nr 16/20 o pow. 0,0278 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr *WAIG/00041965/9*.

Według obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 16/20 położona jest w strefie MW-U – grunty zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Powiat nie planuje wykorzystania przedmiotowej nieruchomości na własne cele, ani nie przewiduje wykorzystania terenu pod budowę jakichkolwiek obiektów związanych z administracją. Działka ta nie ma dostępu do drogi publicznej, a jej powierzchnia uniemożliwia samodzielne wykorzystanie.

Obowiązujące przepisy (art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*) dopuszczają sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przylegającej, jeśli przedmiot zbycia może poprawić warunki użytkowania tej nieruchomości.

Od strony zachodniej i południowej grunt graniczy z nieruchomościami Powiatu. Natomiast od strony wschodniej grunt przylega do nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 16/5 i nr 16/3, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, której współwłaściciele tworzą Wspólnotę Mieszkaniową Daleka 11B w Grodzisku Mazowieckim.

Wspólnota dzierżawi od Powiatu działkę nr 16/20 o pow. 0,0278 ha od roku 2008 z przeznaczeniem na przestrzeń do zabawy dzieci. Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej 11B zwrócili się z wnioskiem o zakup ww. działki właśnie z przeznaczeniem na plac zabaw, który planują zmodernizować i rozbudować.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił przedmiotową nieruchomość na kwotę 57.000 zł (*pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych*). Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Daleka 11B wystąpił z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od ceny w wysokości 85%. A następnie w piśmie z dnia 19 marca 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa zaakceptowała wstępną propozycję Zarządu Powiatu Grodziskiego udzielenia bonifikaty 75%. Rada może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej w oparciu o wycenę nieruchomości, w przypadku gdy jest ona sprzedawana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. W tym przypadku spełnione są wszystkie warunki.

Projekt uchwały ma uzasadnienie w przepisach art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. 2014 nr poz. 518 ze zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.).

W związku z powyższym sprzedaż opisanej nieruchomości jest zasadna.

sporządziła: Katarzyna Wójcik

z up. Starosty
Michał Janczarski
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 maja 2015 r.**

PROJEKT

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: 38 000,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 38 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 73 889 120,22 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 303 548,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 223 548,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę –80 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 176 022,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 176 022,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 74 116 479,22 zł.

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

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

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

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

§ 10

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 **227 359,00 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 **2 727 359,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 727 359,00 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”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28.05.2015 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 38 000,00

- 10 000,00** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na sfinansowanie wydatków bieżących KP PSP.
- 8 000,00** Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych z ZUS.
- 20 000,00** Pozostała działalność (90095) – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z przekazaniem 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (umowa dotacji 2/2015/UG/WR).

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 168 000,00

- 20 000,00** Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie wydatków majątkowych na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503 we wsi Marynin-wykupy gruntów.
- 20 000,00** Starostwa Powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 60 000,00** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410) - środki na zakup samochodu kwatermistrzowskiego Skw 1 dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim.
- 10 000,00** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) - zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP.
- 5 500,00** Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80130) – zwiększenie wydatków na doposażenie 6 stanowisk egzaminacyjnych w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia egzaminu praktycznego.
- 10 000,00** Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci z powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i gmin zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- 40 000,00** Pozostała działalność (rozdział 90095) – zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie aktualizacji audytów energetycznych oraz kosztorysów na prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- 2 500,00** Pozostała działalność (rozdział 92695) – zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie imprez sportowych.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 40 474,00

- 20 000,00** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków do rozdziału 60014 na zwiększenie wydatków majątkowych.
- 10 000,00** **Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201)** - zmniejszenie wydatków bieżących na finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z powstałymi oszczędnościami.
- 10 474,00** **Pozostała działalność (rozdział 90095)** – zmniejszenie wydatków bieżących na wykonanie ekspertyz, opracowań i szkoleń z zakresu ochrony środowiska zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 42 (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

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

W wyniku wprowadzonych zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 89 526,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

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

PLAN DOCHODÓW 2015 rok

| DZIAŁ | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|--------------------------------|---|--|---|--|-------------------|--|
| 010 Rolnictwo i Łowiectwo | 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 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. | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Dział 020-suma | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 Transport i łączność | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 0970 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 | 908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 363 200,00 724 450,00 | | 908,00 750 000,00 500 000,00 170 000,00 500,00 363 200,00 724 450,00 |
| Dział 700-suma | | | | 2 509 058,00 | 0,00 | 2 509 058,00 |
| 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 75045 Kwalifikacja wojskowa | 2110 0690 0970 0870 2110 | 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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 166 649,00 1 500,00 25 000,00 2 000,00 19 000,00 | | 166 649,00 1 500,00 25 000,00 2 000,00 19 000,00 |
| Dział 750-suma | | | | 214 149,00 | 0,00 | 214 149,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 4 075 818,00 | | 4 075 818,00 |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75414 Obrona cywilna | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 900,00 | | 900,00 |
| Dział 754-suma | | | | 4 076 718,00 | 10 000,00 | 4 086 718,00 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 100 000,00 | | 3 100 000,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | | 100,00 |
| | 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 30 500 000,00 | | 30 500 000,00 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 670 000,00 | | 670 000,00 |
| Dział 756-suma | | | | 34 545 100,00 | 0,00 | 34 545 100,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 339 191,00 | | 21 339 191,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 154 000,00 | | 154 000,00 |
| | 75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 535 836,00 | | 1 535 836,00 |
| Dział 758-suma | | | | 23 029 027,00 | 0,00 | 23 029 027,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 800,00 | | 800,00 |
| | | 80111 Gimnazja specjalne | 0830 | wpływy z usług | 130 000,00 | |
| | 80120 Licea Ogólnokształcące | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątk. | 36 500,00 | | 36 500,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 38 828,22 | | 38 828,22 |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 72 000,00 | | 72 000,00 |
| | 80140 Centra Kształcenia Praktycznego | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 61 500,00 | | 61 500,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 37 600,00 | | 37 600,00 |
| Dział 801-suma | | | | 686 728,22 | 0,00 | 686 728,22 |
| 851 Ochrona zdrowia | 85111 Szpitale ogólne | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 541 000,00 | | 1 541 000,00 |
| Dział 851-suma | | | | 1 791 000,00 | 0,00 | 1 791 000,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 300,00 |
| | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 159 200,00 | | 1 159 200,00 |
| | 85203 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 Rodzine | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | | 250,00 |
| Dział 852-suma | | | | 2 978 040,00 | 8 000,00 | 2 986 040,00 |
| 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 |
| | 90095 Pozostała działalność | 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 900-suma | | | | 135 000,00 | 20 000,00 | 155 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 Muzea | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | 73 851 120,22 | 38 000,00 | 73 889 120,22 |

Tabela Nr 2 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28.05.2015r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|-------|---|-----------------|--------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--------------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 600 | | | 4 | Transport i łączność | przed zmianą | 3 789 100,00 | 3 749 100,00 | 2 335 200,00 | 1 413 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 3 789 100,00 | 3 749 100,00 | 2 335 200,00 | 1 413 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 055 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | 4 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 3 789 100,00 | 3 749 100,00 | 2 335 200,00 | 1 413 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 3 789 100,00 | 3 749 100,00 | 2 335 200,00 | 1 413 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | 4 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 885 000,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 885 000,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | 4 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | 4 | Zakup energii | przed zmianą | 1 160 200,00 | 705 200,00 | 29 000,00 | 696 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 1 160 200,00 | 705 200,00 | 29 000,00 | 696 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | 4 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4390 | | | 4 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 98 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610 | | | 4 | Koszty przygotowania sąbowego i prawnego | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | 4 | Działalność usługowa | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71015 | | | 4 | Nadzór budowlany | przed zmianą | 591 000,00 | 591 000,00 | 476 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 591 000,00 | 591 000,00 | 476 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 750 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| po zmianach | 11 681 469,00 | 11 595 367,00 | 0,00 | 11 595 367,00 | 0,00 | 11 277 367,00 | 8 948 349,30 | 2 929 017,70 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 122,00 | 86 122,00 | 15 722,00 | 0,00 | | | | | |
| 75020 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 11 701 469,00 | 11 615 367,00 | 0,00 | 11 297 367,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 11 055 618,00 | 10 985 218,00 | 0,00 | 10 977 218,00 | 0,00 | 8 162 000,00 | 2 815 218,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 11 075 618,00 | 11 005 218,00 | 0,00 | 10 997 218,00 | 0,00 | 8 162 000,00 | 2 835 218,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 880 554,00 | 1 880 554,00 | 0,00 | 1 880 554,00 | 0,00 | 1 880 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 900 554,00 | 1 900 554,00 | 0,00 | 1 900 554,00 | 0,00 | 1 900 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 4 076 718,00 | 4 076 718,00 | 0,00 | 3 896 933,00 | 0,00 | 3 571 411,00 | 3 571 411,00 | 325 522,00 | 0,00 | 179 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | -38 714,00 | -38 714,00 | 0,00 | -38 714,00 | 0,00 | -38 714,00 | -27 714,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| po zmianach | 108 714,00 | 48 714,00 | 0,00 | 40 595,00 | 0,00 | 19 595,00 | 19 595,00 | 21 000,00 | 0,00 | 8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 754 | 6170 | 6170 | Wzrosty publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 146 718,00 | 4 086 718,00 | 0,00 | 3 563 292,00 | 335 522,00 | 0,00 | 187 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 4 075 818,00 | 4 075 818,00 | 0,00 | 3 896 033,00 | 0,00 | 3 571 411,00 | 324 622,00 | 0,00 | 179 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 714,00 | -38 714,00 | 0,00 | -38 714,00 | 0,00 | -38 714,00 | -27 714,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 48 714,00 | 48 714,00 | 0,00 | 40 595,00 | 0,00 | 19 595,00 | 21 000,00 | 0,00 | 8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 085 818,00 | 4 085 818,00 | 0,00 | 3 897 914,00 | 0,00 | 3 563 292,00 | 334 622,00 | 0,00 | 187 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 179 285,00 | 179 285,00 | 0,00 | 179 285,00 | 0,00 | 179 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 8 119,00 | 8 119,00 | 0,00 | 8 119,00 | 0,00 | 8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| po zmianach | 187 404,00 | 187 404,00 | 0,00 | 187 404,00 | 0,00 | 187 404,00 | 0,00 | 0,00 | 187 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 75411 | 3070 | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | przed zmianą | 90 750,00 | 90 750,00 | 0,00 | 90 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 75411 | 4020 | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | | | | | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | | | | | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | | | | | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | | | | | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | | | | | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | | | | | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| po zmianach | 103 950,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|----------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| 4050 | | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 2 712 510,00 | 2 712 510,00 | 2 712 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 595,00 | -19 595,00 | -19 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4060 | | | Pozostałe należności: żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | po zmianach | 2 692 915,00 | 2 692 915,00 | 2 692 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 3 78 299,00 | 3 78 299,00 | 3 78 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 157,00 | 4 157,00 | 4 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 19 077,00 | 19 077,00 | 19 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | | | Rokownicze, rezerwa i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | przed zmianą | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 119,00 | -8 119,00 | -8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 115 881,00 | 115 881,00 | 115 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 2 535,00 | 2 535,00 | 2 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 119,00 | -8 119,00 | -8 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 45 130,00 | 45 130,00 | 45 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 52 130,00 | 52 130,00 | 52 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 22 555 397,22 | 22 555 397,22 | 19 793 839,65 | 17 259 460,00 | 2 534 379,65 | 2 357 500,00 | 76 488,00 | 287 569,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | -47 703,00 | -47 703,00 | -47 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 53 254,00 | 53 254,00 | 53 254,00 | 10 713,00 | 42 541,00 | 2 357 500,00 | 76 488,00 | 287 569,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 22 560 948,22 | 22 560 948,22 | 19 799 390,85 | 17 222 470,00 | 2 576 920,65 | 2 357 500,00 | 76 488,00 | 287 569,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 2 361 613,00 | 2 361 613,00 | 2 361 613,00 | 2 188 760,00 | 170 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | -5 516,00 | -5 516,00 | -5 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 10 645,00 | 10 645,00 | 10 645,00 | 10 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 366 742,00 | 2 366 742,00 | 2 366 742,00 | 2 193 889,00 | 170 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 702 100,00 | 1 702 100,00 | 1 702 100,00 | 1 702 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 10 645,00 | 10 645,00 | 10 645,00 | 10 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 712 745,00 | 1 712 745,00 | 1 712 745,00 | 1 712 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|--|--|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 500,00 0,00 8 500,00 18 000,00 | 9 500,00 0,00 8 500,00 18 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 8 500,00 18 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zwiększenie po zmianach | 76 650,00 0,00 1 197,00 | 76 650,00 0,00 1 197,00 | 0,00 0,00 0,00 | 76 650,00 0,00 1 197,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3 700,00 0,00 500,00 | 3 700,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4950 | Różne kursowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3 997,71 0,00 4 000,00 | 3 997,71 0,00 4 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 997,71 0,00 4 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 193 846,00 -4 800,00 1 189 046,00 | 1 193 846,00 -4 800,00 1 189 046,00 | 1 191 846,00 -4 800,00 1 187 046,00 | 1 063 800,00 -4 800,00 1 079 000,00 | 108 046,00 0,00 1 079 000,00 | 108 046,00 0,00 1 079 000,00 | 108 046,00 0,00 1 079 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wyngrodzenie roczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 55 700,00 -4 800,00 50 900,00 | 55 700,00 -4 800,00 50 900,00 | 55 700,00 -4 800,00 50 900,00 | 55 700,00 -4 800,00 50 900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 185 756,00 -11 029,00 11 029,00 | 9 185 756,00 -11 029,00 11 029,00 | 3 408 120,00 -1 029,00 1 029,00 | 2 709 850,00 -1 029,00 1 029,00 | 688 270,00 0,00 688 270,00 | 688 270,00 0,00 688 270,00 | 688 270,00 0,00 688 270,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 834 556,00 -10 000,00 2 824 556,00 | 2 834 556,00 -10 000,00 2 824 556,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 549 753,00 -10 000,00 1 539 753,00 | 1 549 753,00 -10 000,00 1 539 753,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 85204 | | | Rodzinny zastępcze | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 025 900,00 10 000,00 2 035 900,00 | 2 025 900,00 10 000,00 2 035 900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 65 500,00 0,00 5 000,00 | 65 500,00 0,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 212 500,00 0,00 5 000,00 | 212 500,00 0,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 85218 | | Fowiatowe centra pomocy rodzinie | | 5 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 1 228 320,00 | 272 870,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | -1 029,00 | -1 029,00 | -1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 231 000,00 | 1 228 320,00 | 955 450,00 | 272 870,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 721 029,00 | 721 029,00 | 721 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 029,00 | -1 029,00 | -1 029,00 | -1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 | 54 471,00 | 54 471,00 | 54 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 54 471,00 | 54 471,00 | 54 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 255 692,00 | 2 141 900,00 | 1 900 300,00 | 241 600,00 | 111 792,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 255 692,00 | 2 141 900,00 | 1 887 400,00 | 254 500,00 | 111 792,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 384 500,00 | 384 500,00 | 384 500,00 | 384 500,00 | 384 500,00 | 384 500,00 | 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 384 500,00 | 384 500,00 | 292 800,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 | 1 516 230,00 | 1 516 230,00 | 1 484 830,00 | 214 730,00 | 31 000,00 | 1 270 100,00 | 214 730,00 | 31 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | -12 202,00 | -12 202,00 | -12 202,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 12 151,00 | 12 151,00 | 12 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 516 179,00 | 1 484 779,00 | 1 260 888,00 | 223 881,00 | 31 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 49 530,00 | 49 530,00 | 49 530,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | -51,00 | -51,00 | -51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 479,00 | 49 479,00 | 44 549,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -51,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 5 | 1 088 100,00 | 1 088 100,00 | 1 056 700,00 | 104 700,00 | 31 000,00 | 952 000,00 | 104 700,00 | 31 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | -8 126,00 | -8 126,00 | -8 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 8 126,00 | 8 126,00 | 8 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 088 100,00 | 1 056 700,00 | 945 874,00 | 112 826,00 | 31 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | -8 126,00 | -8 126,00 | -8 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 8 126,00 | 8 126,00 | 8 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -8 126,00 | -8 126,00 | -8 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 874,00 | 56 874,00 | 56 874,00 | 56 874,00 | 56 874,00 | 56 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników, nieobjętych członkami korporacji publicznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 24
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 2015 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓŁEM | | | | z tego: | | | |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. uofp. | dotacje | inne | | |
| 1 | 150 | 15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartą na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o biznesie (projekt BW) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 65 263,00 0,00 65 263,00 | 65 263,00 0,00 65 263,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Murzyn | Powiatowy Zarząd Drogi | 600 000,00 0,00 600 000,00 | 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 0,00 0,00 | 600 000,00 0,00 600 000,00 | |
| 3. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Murzyn -wylupki grzmów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 230 000,00 20 000,00 250 000,00 | 80 000,00 20 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa mostu w Chlebu (rozbiórka mostu i budowa przepustu) | Powiatowy Zarząd Drogi | 500 000,00 0,00 500 000,00 | 500 000,00 0,00 500 000,00 | 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 0,00 0,00 | |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa (chodnik, znak, ciąg pieszo-jedyny) ul. Kosciuszka w Miłanówku odc. Gospodarska-Lipowa | Powiatowy Zarząd Drogi | 175 000,00 0,00 175 000,00 | 175 000,00 0,00 175 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 6. | 600 | 60014 | Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozarkach | Powiatowy Zarząd Drogi | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 20 000,00 0,00 20 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 7. | 600 | 60014 | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika łączącego gmine Grodzisk Mazowiecki i Zabną Wólę wraz z przeprawą przez rzekę Mrowina | Powiatowy Zarząd Drogi | 80 000,00 0,00 80 000,00 | 80 000,00 0,00 80 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 8. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski | Powiatowy Zarząd Drogi | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | |
| 9. | 600 | 60014 | Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Łdziebno Koscielne-Boża Wola -Bramki Ludne w miejscowości Ceglów | Powiatowy Zarząd Drogi | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | |
| 10. | 600 | 60014 | Wykonanie projektów: rozbudowa drogi nr 1508 Łdziebno Koscielne-Chlebna na odc. od drogi 579 do drogi 150210, rozbudowa drogi 1510 Stare Kludno-Zaków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania drogi nr 1510 i 1509 | Powiatowy Zarząd Drogi | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 11. | 600 | 60014 | Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Nr 1505W Grodzisk Maz.-Jozefina wraz z przebudową chodnika, odc.w Osowcu, etap II prac | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 12. | 600 | 60014 | Opracowania geodezyjne pod przebudowę dróg powiatowych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 13. | 600 | 60014 | Zakupy nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Grodzisk-Jozefina 1505W | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 300 000,00 0,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 14. | 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 | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 15. | 600 | 60016 | Poprawa płynności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żaba Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ulicy Główny w Pietrkoszach | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 16. | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów drogi poprzecznych we wsi Międzybarów gm.Jaktorów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

| | 700 | 70005 | Zakupy 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 |
|--------------|-----|-------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 17. | 700 | 70005 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 21. | 700 | 70005 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zyrardowskiej 48 na siedzibę PUP-dokumentacja projektowa | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany | plan po zmianach | 50 000,00 0,00 | 50 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22. | 700 | 70005 | Zakup agregatu prądowłczego 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 |
| 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 |
| 24. | 750 | 75020 | Zakupy 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 |
| 25. | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa województwa mazowieckiego wspomagającej inwestowanie działalności 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 |
| 26. | 754 | 75410 | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodów dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany | plan po zmianach | 60 000,00 0,00 | 60 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. | 801 | 80130 | Termomodernizacja budynku szkolnego (ocieplenie 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 |
| 28. | 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 | 250 000,00 250 000,00 |
| 29. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego system ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego oraz zakup kardiomonitorów dla Oddziału Podiatrycznego i SOR-u) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | plan przed zmianami zmiany | plan po zmianach | 109 000,00 0,00 | 109 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Razem | | | | | | | 4 060 385,00 80 000,00 | 2 761 385,00 80 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 300 000,00 1 300 000,00 |

* kwota 1 300 000,00 zł - udział gmin

Tabela nr 4 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.05.2015r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 363 200,00 | 0,00 | 363 200,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 200,00 | 0,00 | 363 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 430,00 | 0,00 | 23 430,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | - 4 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 266 200,00 | 0,00 | 266 200,00 | | |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| 710 | 71013 | | Działalność usługowa | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 71014 | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 71015 | Nadzór budowlany | 591 000,00 | 0,00 | 591 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 900,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | 14 000,00 | 43 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 700,00 | - 6 000,00 | 8 700,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 | - 8 000,00 | 26 800,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Administracja publiczna | 185 649,00 | 0,00 | 185 649,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 166 649,00 | 0,00 | 166 649,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 934,00 | 0,00 | 129 934,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 715,00 | 0,00 | 10 715,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753,50 | 0,00 | 753,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206,80 | 0,00 | 206,80 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 440,00 | 0,00 | 16 440,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841,26 | 0,00 | 841,26 |
| 750 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 754 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 158,44 | 0,00 | 158,44 | 158,44 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 076 718,00 | 0,00 | 4 076 718,00 | 4 076 718,00 |
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 075 818,00 | 0,00 | 4 075 818,00 | 4 075 818,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 179 285,00 | 8 119,00 | 179 285,00 | 187 404,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 90 750,00 | 13 200,00 | 90 750,00 | 103 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 865,00 | 0,00 | 8 865,00 | 8 865,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 712 510,00 | - 19 595,00 | 2 712 510,00 | 2 692 915,00 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 378 299,00 | 4 157,00 | 378 299,00 | 382 456,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 225 952,00 | 0,00 | 225 952,00 | 225 952,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 077,00 | 2 037,00 | 19 077,00 | 21 114,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 334,00 | 201,00 | 2 334,00 | 2 535,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 624,00 | 0,00 | 9 624,00 | 9 624,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 124 000,00 | - 8 119,00 | 124 000,00 | 115 881,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 500,00 | 11 000,00 | 94 500,00 | 105 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | - 5 000,00 | 100 000,00 | 95 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 130,00 | 0,00 | 45 130,00 | 45 130,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 000,00 | - 6 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 734,00 | 0,00 | 2 734,00 | 2 734,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 |
| 754 | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 456 140,00 | 0,00 | 456 140,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 49 340,00 | 0,00 | 49 340,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 340,00 | 0,00 | 49 340,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 406 800,00 | 0,00 | 406 800,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 406 800,00 | 0,00 | 406 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 631,00 | 0,00 | 69 631,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 583,00 | 0,00 | 4 583,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 340,00 | 0,00 | 13 340,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 460,00 | - 3 400,00 | 14 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 187,00 | 0,00 | 1 187,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 380,00 | 3 400,00 | 18 780,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 353,00 | 0,00 | 353,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 148,00 | 0,00 | 2 148,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 | 0,00 | 220,00 |

Tabela Nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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

| Projekt | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | W tym: | | Planowane wydatki 2015 z tego | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----|-----|-----|----------------------------------|
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania | | | | | Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | | | (6+7) | (10+11+12) | (9+13) | (14+15+16+17) | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie ERASMUS+" umowa 2014-1-PL01-KA102000151* | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | Program Erasmus+ | 801 80130 | 256 660,00 0,00 256 660,00 | 0,00 0,00 0,00 | 256 660,00 0,00 256 660,00 | 0,00 0,00 0,00 | 239 034,29 0,00 239 034,29 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | Program Erasmus+ | 801 80120 | 48 535,28 0,00 48 535,28 | 0,00 0,00 0,00 | 48 535,28 0,00 48 535,28 | 0,00 0,00 0,00 | 48 535,28 0,00 48 535,28 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 48 535,28 0,00 48 535,28 | | | | 48 535,28 0,00 48 535,28 |

* wydatki roku 2015 oraz łączne nakłady na projekt w porównaniu z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się o kwotę 7 997,71 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

** wydatki roku 2015 oraz łączne nakłady na projekt w porównaniu z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się o kwotę 1 000,94 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

Tabela Nr 6B
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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

| Dział 1. | Rozdział 2. | § 3. | TREŚĆ 4. | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 228 000,00 | | 228 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 769,00 | | 129 769,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 541,00 | | 8 541,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 860,00 | | 24 860,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 936,00 | | 1 936,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 540,00 | -9 500,00 | 21 040,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 189,00 | | 3 189,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 213,00 | | 2 213,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 228,00 | | 228,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 620,00 | 9 500,00 | 48 120,00 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 535,00 | | 1 535,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 657,00 | | 657,00 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 002,00 | | 4 002,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 410,00 | | 410,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| | 92118 | Muzea | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| RAZEM | | | | 494 500,00 | 0,00 | 494 500,00 |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|-------|---|------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| RAZEM | | | | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan przed zmianami | Zmiany 28.05.2015 | Plan po zmianach |
|-------|---|------|--|---------------------|-------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80130 | | ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-art. 400a ust. 1 pkt 5,21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska -Termomodernizacja budynku szkolnego (docieplenie dachu) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | 80130 | | ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | 16 000,00 | 0,00 | 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 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 29 526,00 | 124 526,00 |
| | | 4390 | wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie art. art.400a ust. 1 pkt 21ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 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 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 474,00 | 1 526,00 |
| | | | | 25 000,00 | -10 474,00 | 14 526,00 |
| | | 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 usług pozostałych | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4170 | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RAZEM | | | | 151 000,00 | 29 526,00 | 180 526,00 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 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 28.05.2015 | | Plan po zmianach | |
|---|-------|----------|---|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 640 000,00 | 2 735 041,00 | 0,00 | 0,00 | 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, Żytmia, Jawerowa, 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 | 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 | | -10 000,00 | 0,00 | 1 819 753,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7. | 852 | 85204 | jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 278 000,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 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 | 2 241 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 004,00 | 2 241 203,00 |
| 12. | 010 | 01008 | Melioracje wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 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 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 | 4 976 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 004,00 | 4 976 244,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 28 maja 2015 roku

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

| Lp. | Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów | Bział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2015 | Planowane dochody na 2015r. | Planowane wydatki na 2015r. w tym: | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2015 roku |
|-----|--|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| 1. | Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | plan przed zmianami | | | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | zmiany | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | plan przed zmianami | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | zmiany | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 3. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | plan przed zmianami | | | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | zmiany | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 4. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80130 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| | plan przed zmianami | | | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| | zmiany | | | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójcowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80130 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | plan przed zmianami | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | zmiany | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 6. | Publiczne Ognisko Plastyczne im. J.Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Staroego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 854 | 85407 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | plan przed zmianami | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | zmiany | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | OGÓLEM | | | 0 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 0 |
| | | | | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | | | | 0 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 |

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 maja 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.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 28.05.2015 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 73 889 120,22 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 72 050 620,22 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1 838 500 zł.

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.04.2015 r. dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 246 000,00 zł, m. in. z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego na uregulowanie odszkodowania należnego od Skarbu Państwa na rzecz byłych właścicieli gruntów za nieruchomość położoną w Hucie Żabiowskiej gm. Żabia Wola, która przeszła na własność Skarbu Państwa pod poszerzenie drogi publicznej kat.krajowej nr 8 (208 000,00 zł) , dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących KP PSP w Grodzisku Mazowieckim (10 000,00 zł), dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z przekazaniem samochodów do stacji demontażu (20 000,00 zł) oraz z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych przez DPS w Izdebnie Kościelnym.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.04.2015 r. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **275 526,00 zł**, w tym: kwota 238 000,00 - zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami; kwota 29 526,00 zł - zwiększenie wydatków finansowanych z dochodów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych oraz kosztorysów na prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej; kwota 5 500,00 zł- zwiększenie wydatków na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim oraz kwota 2 500,00 zł - na dofinansowanie imprez sportowych w dziale Kultura fizyczna. Jednocześnie dokonano przesunięcia wydatków bieżących w wysokości **20 000,00 zł** z rozdziału 70005 do rozdziału 60014 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W związku z powyższym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o łączną kwotę 255 526,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 80 000 zł, w tym: na realizację zadania "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503 we wsi Marynin" - kwota 20 000,00 zł oraz na wpłatę do Funduszu Wsparcia PSP kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem ustalono w łącznej wysokości 74 116 479,22 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 69 976 094,22 zł, natomiast wydatki majątkowe 4 140 385,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 28.05.2015 r. deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 89 526,00 zł, tj. do wysokości 227 359,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków. W pozostałych latach wynik budżetu pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 89 526,00 zł zwiększeniu ulegają również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansów publicznych do wysokości 727 359,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kw. 227 359,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kw. 500 000,00 zł. W pozostałych latach prognozy kwoty przychodów pozostają bez zmian.

ROZCHODY

Rozchody 2015 roku nie uległy zmianie i wynoszą 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W pozostałych latach rozchody również nie zmieniają się.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „**Gastronomia i hotelarstwo drogą sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie Erasmus+**” konieczne było zwiększenie wydatków na pokrycie powstających ujemnych różnic kursowych o kwotę 4 000,00 zł (projekt realizowany w EUR). Zatem kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2015 rok ulegają zwiększeniu o powyższą kwotę.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|--|-------|-----|-------|--|-------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | |
| | | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| Formula | [1-1]+[1-2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 73 889 120,22 | 72 050 620,22 | 30 500 000,00 | 670 000,00 | 5 017 508,00 | 0,00 | 22 875 027,00 | 9 614 235,22 | 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: | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------|-------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------|--|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)} | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | Wydatki majątkowe ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 74 116 479,22 | 69 976 094,22 | 328 125,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 385,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 69 600 000,00 | 69 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 |
| 2021 | 69 800 000,00 | 69 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 2022 | 71 200 000,00 | 71 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 2023 | 72 500 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 73 200 000,00 | 71 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 73 750 000,00 | 72 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2026 | 74 250 000,00 | 72 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---|---|-------|------|--------|--------|
| | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -227 359,00 | 727 359,00 | 0,00 | 727 359,00 | 227 359,00 | 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 | |
| 2017 | 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 | 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 | |
| 2020 | 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 | 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 | |
| 2023 | 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 | 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 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 |
| 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2015 | 15 950 000,00 | 0,00 | 2 074 526,00 | 2 801 885,00 |
| 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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
|------------------|--|--|---------------|---|---------------------|--|------------|--|--------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | | | | bieżące | 11.3.1 | | | | 11.3.2 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 857 059,30 | 11 402 118,00 | 689 017,00 | 398 032,00 | 290 985,00 | 210 000,00 | 3 340 400,00 | 589 985,00 | | | | |
| 2016 | 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 | 38 194 986,00 | 9 615 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 38 576 936,00 | 9 711 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 38 962 705,00 | 9 808 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 39 352 332,00 | 9 906 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 39 745 856,00 | 10 005 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 40 143 314,00 | 10 105 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 40 544 747,00 | 10 206 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 40 950 195,00 | 10 309 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 41 359 697,00 | 10 412 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 41 773 294,00 | 10 516 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|---|------|--------|----------|------------|------------|------------|
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 110 828,22 | 110 828,22 | 110 828,22 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------|--------|------|---|--|--|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 80 985,00 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |

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 (z wyjątkiem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych) w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dtugu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 | | | | 549 000,00 | 361 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 234 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2014 | 2015 | 234 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 315 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach | Powiatowy Zarząd Dróg | 2014 | 2016 | 120 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2014 | 2015 | 195 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |