

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 2015 poz.1445 ze zm. /, zawiadamiam o zwołaniu

na dzień 31 maja 2016 roku XX 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 Maz. przy ul. Kościuszki 32a**

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu Grodziskiego i powitanie zaproszonych gości,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Prezentacja wniosków z Sesji, Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu,
4. Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Grodziskiego w 2015 roku
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku za 2015 rok,
 - b/ wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
 - c/ zmiany uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 43VI/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
 - d/ oddania w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim na rzecz dotychczasowego najemcy – Izby Skarbowej w Warszawie ,
 - e/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 - f/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok,
 - g/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
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 XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu,
10. Sprawy różne i wolne wnioski,
11. Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Fedikowski

**UCHWAŁA NR /16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., rachunku zysków i strat za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

16.05.2016r.
data

RADCA PRAWNY

Hanna Krawiec
WAT 592


Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2015 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 Iwaszkiewiczów 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


Ewa Szadkowska

Załącznik do
Uchwały nr /16
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 maja 2016 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

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



PP/1004687

2016-03-09
starostwo Powiatu Grodziskiego



STAWISKO

Starostwo Powiatu Grodziskiego

2016 -03- 09 -2-

W P Ł Y N Ę Ł O

L. Dz.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Muzeum im Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

WF
[Signature]

Sprawozdanie obejmuje:

- I. Bilans na dzień 31.12.2015r.
- II. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
- III. Informacja dodatkowa do Bilansu za 2015 r.

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

Pieczęć Jednostki

Mariusz Olbromski
[Signature]
dyrektor
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

Kierownik Jednostki

[Signature]

WYDZIAŁ FINANSOWY

2016 -03- 11

W P Ł Y N Ę Ł O

BILANS Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
 sporządzony na dzień 31.12.2015r.

	31.12.2014	31.12.2015	PASywa		31.12.2014	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	13 856 189,36	13 763 019,36	A. Fundusz		13 875 099,24	13 763 156,41
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 856 189,36	13 763 019,36	II. Wynik finansowy netto		13 884 847,78	13 783 512,20
1. Środki trwałe	13 856 189,36	13 763 019,36	1.1. Zysk netto (+)		9 748,54	20 355,79
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)		9 748,54	20 355,79
1.2. Budynki, lokale	3 021 974,89	2 990 768,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 941,19	84 001,14	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-	-
1.5. Inne środki trwałe	10 726 273,28	10 688 249,69	VI. Inne		-	-
2. Inwestycje rozpoczęte	-	-	B. Fundusze celowe		-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.....		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.....		-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.3.....		-	-
1.1 Akcje i udziały	-	-	1.4.....		-	-
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-			-	-
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe		-	-
B. Aktywa obrotowe	54 253,72	25 975,65			-	-
I. Zapasy	-	-	D. Zobow. krótkoterminowe i fundusze specjalne		35 343,84	25 838,60
1.1 Materiały	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe		28 521,84	24 143,38
1.2 Półprodukty i produkty gotowe	-	-	1.1 Zobow. z tyt. dostaw i usług		8 698,63	5 539,44
1.3 Produkty gotowe	-	-	1.2 Zobow. wobec budżetów		4 370,47	2 821,00
1.4 Towary	-	-	1.3 Zobow. z tyt. bezsp. społecznych		14 959,26	15 782,94
III. Należności krótkoterminowe	41 110,25	21 043,00	1.4 Zobow. z tyt. wynagrodzeń		493,48	-
1.1 Należności z tyt. dostaw i usług	5 231,25	1,00	1.5 Pozostałe zobowiązania		-	-
1.2 Należności od budżetów	29 057,00	19 512,00	1.6 Sumy obce (depozytowe)		-	-
1.3 Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	1.7 Rozl. z tyt. str. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet.		-	-
1.4 Pozostałe należności	6 822,00	1 530,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania		-	-
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	II. Fundusze specjalne		6 822,00	1 695,22
III. Środki pieniężne	13 143,47	4 932,65	1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 822,00	1 695,22
1.1 Środki pieniężne w kasie	1 940,85	-	1.2 Inne fundusze		-	-
1.2 Środki pieniężne na r-kach bankowych	11 202,62	4 932,65	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	13 910 443,08	13 788 995,01	Suma pasywów		13 910 443,08	13 788 995,01

główny księgowy

Główny Księgowy
 Katarzyna Misztal

2016-02-18

Mariusz Olbromski
 Kierownik jednostki

dyrektor
 Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
 w Stawisku

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 i 64; fax: (22) 729-14-21

NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	✓ 74 011,66	788 754,72
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	✓ 74 011,66	57 758,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	DOTACJE PODMIOTOWE DO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ		730 996,57
B	Koszty działalności operacyjnej	✓ 900 493,53	836 018,98
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	✓ 45 638,23	48 704,82
III	Usługi obce	✓ 65 918,82	79 663,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	✓ 472 980,26	489 678,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	✓ 83 642,49	85 149,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 232 313,73	132 822,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	✓ 826 481,87	47 264,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 860 396,54	10 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	✓ 859 675,81	10 000,00
III	Inne przychody operacyjne	✓ 720,73	
E	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 1 961,60	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	✓ 1 961,60	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	✓ 31 953,07	-37 264,26
G	Przychody finansowe	✓ 9 849,34	16 908,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	✓ 9 849,34	16 908,47
H	Koszty finansowe	✓ 51 550,95	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	✓ 51 550,95	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F - G + H)	✓ 9 849,34	16 908,47
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) netto (I - J)	✓ 9 849,34	16 908,47
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	✓ 9 849,34	16 908,47

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

15.11.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mariusz Olbromski

dyrektor

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
za rok 2015**

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 Grodziski**).

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i porównawczo dane z BZ za rok 2014.

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 2015 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 20.355,79 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: FKP-150-44821

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 wieczysto.
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 2015** wystąpiła **strata** w wysokości **20.355,79 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 31.12.2015	
Spółeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o.	1,00
Należności z tyt. Rozrachunków z Urzędem Skarbowym - VAT	19 512,00
RAZEM Należności 2015	19.513,00

15. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Muzeum nie występują.
16. Zobowiązanie krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i obejmują:

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2015		
1	Ronisz	400,00
2	Ochrona GOT Sp. z o.o.	4.236,74
3	INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeniowe	902,70
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych - za 12/2015	2821,00
5	ZUS składki społeczne, zdrowotne i FP za 12/2015	15.782,94
	RAZEM Zobowiązania 2015	24.143,38

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

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

PRZYCHODY NETTO	RAZEM ROK 2015
Przychody netto ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz sprzedaży książek i pozostałych usług	57.758,15
Przychody z otrzymanych dotacji w tym:	740.996,57
Dotacja podmiotowa ze Starostwa na bieżącą działalność	710.996,57
Dotacja celowa z Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej	20 000,00
Dotacja celowa z ZAiKS	10 000,00
Przychody finansowe	16.908,47
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
RAZEM	815.663,19

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 2015.

6. Wykaz poniesionych kosztów związanych z działalnością Muzeum w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY NETTO	RAZEM ROK 2015
Koszty rodzajowe:	836 018,98
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	48 704,82
Usługi obce	79 663,18
Wynagrodzenia	489 678,91
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 149,41
Pozostałe koszty rodzajowe	132 822,66
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	0,00
RAZEM	836 018,98

7. Umorzenie wartości środków trwałych za rok 2015 w wysokości **93 799,52 zł** pomniejsza wartość Funduszu jednostki, zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej (art.29).

8. Zasoby biblioteczne Muzeum w roku 2015 zwiększyły się o kwotę **629,52 zł**, zwiększyły wartość majątku i o tą wartość zwiększa się wartość Funduszu Muzeum.

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

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

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

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

13. 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 31.12.2015 r.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 rok	12 osób	9,6
	RAZEM	12 osób	9,6

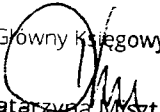
2. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.

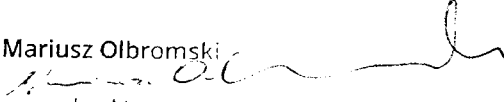
V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym .

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 18.02.2016 r.

Sporządziła :
Katarzyna Misztal

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

Mariusz Olbromski

dyrektor
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia2016 r.

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

Na podstawie art. art. 12 pkt 8 lit. a) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) oraz w związku z postanowieniami § 18 ust. 3 lit. b) Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II nadanego uchwałą Nr 300/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013 r., Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na oddanie w najem, na okres trzech lat, pomieszczeń Szpitala Zachodniego o łącznej powierzchni 55,5 m² usytuowanych w budynku Szpitala Zachodniego (blok F1) na II piętrze, z przeznaczeniem na dalszą działalność Mazowieckiego Centrum Badań Klinicznych S.C. ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że wynajęcie pomieszczeń nie będzie odbywać się kosztem statutowej działalności Szpitala i nie będzie miało wpływu na jego prawidłowe funkcjonowanie.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2016 r.

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

Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się do Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na okres trzech lat, pomieszczeń Szpitala Zachodniego o łącznej powierzchni 55,5 m² usytuowanych w budynku Szpitala Zachodniego (blok F1) na II piętrze, z przeznaczeniem na dalszą działalność Mazowieckiego Centrum Badań Klinicznych S.C. (dalej: „MCBK”).

Uchwałą nr 260/XXXI/13 z dnia 23 maja 2013 r. Rada Powiatu Grodziskiego wyraziła zgodę na oddanie w najem, na okres trzech lat, wskazanych powyżej pomieszczeń Szpitala z przeznaczeniem na dalszą działalność MCBK.

Z uwagi na fakt, iż zawarta z MCBK umowa Nr 4/2013 z dnia 31 maja 2013 r. wygasa z dniem 31 maja 2016 r., zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu Grodziskiego.

Stosownie do treści art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*, oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po uzyskaniu zgody podmiotu tworzącego. Zgodnie z treścią art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym*, a także stosownie do § 18 ust. 3 lit. b) Statutu Szpitala, uchwała Rady Powiatu jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Przedmiotem najmu będzie wskazana powyżej powierzchnia 55,5 m² zlokalizowana w budynku Szpitala Zachodniego (blok F1) na II piętrze.

MCBK współpracuje ze Szpitalem Zachodnim w obszarze profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz w zakresie badań przesiewowych chorób u pacjentów miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. MCBK wykonuje corocznie bezpłatne akcje przesiewowe dla około 1500 osób z hyperlipidemią, cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami płuc, padaczką, chorobą reumatyczną. Należy zaznaczyć, że w ramach prowadzonej działalności MCBK wykorzystuje odpłatnie bazę diagnostyczną tut. Szpitala, która nie jest w pełni obciążona badaniami wykonywanymi dla pacjentów hospitalizowanych.

Oddanie w najem wskazanej powyżej powierzchni jest korzystne dla Szpitala, a miesięczny czynsz z tytułu najmu wynosi 8 610,00 zł brutto.

Należy wskazać, iż oddanie w najem pomieszczeń Szpitala Zachodniego nie będzie odbywać się kosztem statutowej działalności Szpitala i nie będzie miało wpływu na jego prawidłowe funkcjonowanie.

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Phukis

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

2019c

2020

2024

2022

FRANCISZEK
267 m² TFG/205/ E-E

SRPITAZ WACHODNIY
W GRODZIKOWU MIAST.
BLOK F1 - II PIĘTRO

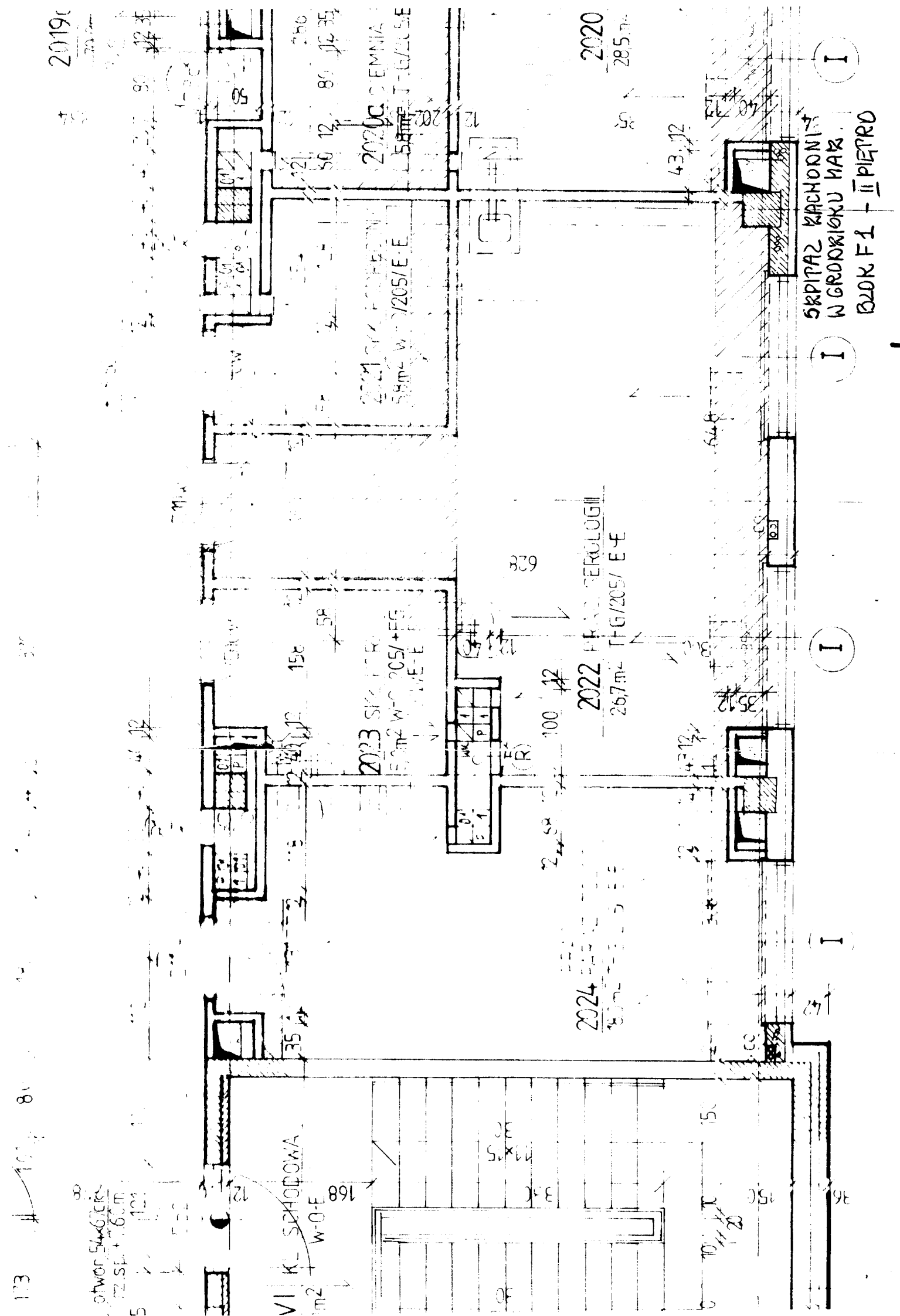
otwor 54x60 cm
12.50 + 1.60 m

VI KŁ. SCHODOWA
m² W-O-E

2023 SKŁADNIA
5.0 m² W-O 205/ + EG
E-E-E

2021 SKŁADNIA
5.8 m² W-O 205/ E-E

2020C CEMNIA
1.5 m² TFG/205/E



I

I

I

I

UCHWAŁA NR/...../16
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 43/VI/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 48 ust. 5 i 6 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz § 11 ust. 9 i 10 pkt a i 12 Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 300/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013 r. Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Odwołuje się Pana Krzysztofa Markowskiego ze składu Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w związku z cofnięciem mu delegacji do reprezentowania Wojewody Mazowieckiego.
2. Odwołuje się Panią Małgorzatę Stępkę ze składu Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w związku ze złożeniem przez nią rezygnacji.

§ 2

1. Powołuje się Pana Mirosława Paciorka, przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego w skład Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
2. Powołuje się Pana Andrzeja Porowskiego, przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna w skład Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Z uwagi na powołanie nowych członków Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, w § 1 uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 43/VI/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Mirosław Paciorek – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – członek,”, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Andrzej Porowski – członek,.”.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Jerzy Terlikowski

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

13.05.2016. 
data

Uzasadnienie

Do uchwały Nr/...../16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 43/VI/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

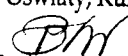
Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

Zgodnie ust. 6 pkt 2 artykułu 48 ww. ustawy w skład ww. Rady Społecznej wchodzi:

- a) jako przewodniczący – Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
- b) jako członkowie:
 - przedstawiciel Wojewody,
 - przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie określonej przez podmiot tworzący.

W związku z rezygnacją Pani Małgorzaty Stęпки z członkostwa w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz cofnięciem delegacji Panu Krzysztofowi Markowskiemu do reprezentowania Wojewody Mazowieckiego w ww. Radzie, zachodzi konieczność uzupełnienia składu niniejszej Rady.

Rada Miasta Podkowa Leśna uchwałą Nr 111/XX/2016 z dnia 23 marca 2016 r. wskazała nowego kandydata do Rady Społecznej Szpitala – Pana Andrzeja Porowskiego, a Wojewoda Mazowiecki deleguje do ww. Rady Pana Mirosława Paciorka.

p.o. Naczelnika
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

mgr inż. Barbara Madzelań-Sadoś

UCHWAŁA NR/...../16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia maja 2016 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 2015 r. poz.1445 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 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

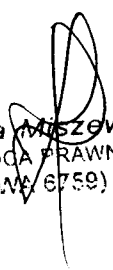
Wyraża się zgodę na oddanie w najem pomieszczeń budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Maz. o łącznej powierzchni 1.344,37 m², na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r., w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy - Izby Skarbowej w Warszawie z przeznaczeniem pod siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna Miszewska
RADCA PRAWNY
(WV/6759)

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

Powiat Grodziski jest właścicielem nieruchomości 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 powierzchni użytkowej 2679,20 m². Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW nr *WA1G/00041965/9*.

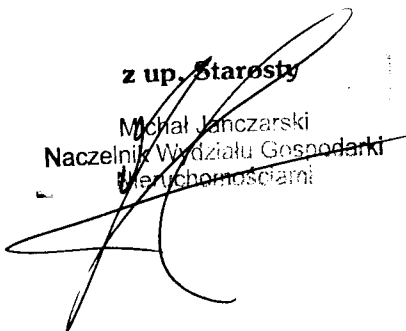
Budynek administracyjny jest wykorzystywany na potrzeby Starostwa Powiatu Grodzkiego – siedziba Wydziału Komunikacji i archiwum Starostwa oraz Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto najemcami w budynku są: Izba Skarbowa w Warszawie (1.344,37 m²) i prywatni przedsiębiorcy (ok. 18 m²).

Izba Skarbowa w Warszawie wynajmuje od Powiatu znaczną część budynku z przeznaczeniem pod siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Podmiot ten zajmuje całe II i III piętro oraz część pomieszczeń na I piętrze i w przyziemiu. Obecna umowa najmu, która wygasa z dniem 30 czerwca 2016 r. obejmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 1.344,37 m². Miesięczny czynsz płacony przez Izbę Skarbową to ok. 28.570 zł netto.

Kolejne umowy najmu z wyżej wymienionym podmiotem zawierane były na czas oznaczony, a łączny czas najmu przekroczył 3 lata. 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 2015 r. poz. 1445 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 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

z up. Starosty
Michał Janczarski
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami



UCHWAŁA Nr/...../16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Ogłasza tekst jednolity uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w §1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Jerzy Terlikowski

RADCA PRAWNY

Hanna Zaranśka
WA 4692

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

05.05.2016r.
.....
data

Uzasadnienie

do uchwały Nr..../...../16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Jak stanowi art.16 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 296) - teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.


W dniu 26 listopada 2015 r. Rady Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę Nr 98/XIII/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 28.299.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. stwierdziło nieważność uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w części.

Ponadto w dniu 24 marca 2016 r. Rada Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę Nr 138/XVII/16 w sprawie zmiany ww. uchwały.

W związku z powyższym należy ogłosić jednolity tekst ww. uchwały celem nadania jej przejrzystości.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie Obwieszczenie Rady Powiatu Grodziskiego w przedmiotowej sprawie.

p.o. Naczelnika
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

mgr inż. Barbara Madzelań-Sadoś

OBWIESZCZENIE
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 maja 2016 roku

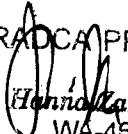
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 11446), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. uchwałą Nr 28.299.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nieważności w części uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 3302),
2. uchwałą Nr 138/XVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 3108),

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Jerzy Terlikowski

RADCA PRAWNY

Hanna Karańska
WA-4592

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

05.05.2016r.
data

Uchwała Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 i 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego:

- 1) niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
- 2) niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

§2

1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Grodziskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Grodziski.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Powiatu Grodziskiego w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie Powiatu Grodziskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
3. Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art.71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganie z budżetu Powiatu Grodziskiego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
4. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Powiatu Grodziskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

§3

W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

§4

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów (słuchaczy) lub dzieci, złożony w terminie do dnia

- 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie, z zastrzeżeniem ust.3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
 - Podmioty, o których mowa w § 2 uchwały, otrzymują dotację pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
 - Dotacje o których mowa w § 2 ust 1-3, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły/ placówki w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.
Dotacja, o której mowa w § 2 ust 4 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez osobę prowadzącą szkołę, w Starostwie Powiatu Grodziskiego, zaświadczenia o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.
 - Dotacje o których mowa w § 2, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane na cele, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§5

- Osoba prowadząca szkoły i placówki, o których mowa w § 2 ust. 1-3 uchwały, składa w terminie do 5 dnia każdego miesiąca w Starostwie Powiatu Grodziskiego informację o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2.
Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu oświatowego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczy informacja składa się wraz z informacją o liczbie uczniów w miesiącu następnym. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Osoby prowadzące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu – w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

§6

- Osoba prowadząca szkoły i placówki, o których mowa w § 2 ust. 1 – 3 uchwały, jest obowiązana przekazywać do Starostwa Powiatu Grodziskiego pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:
 - kwartalne – w terminie do 10 dnia, po zakończeniu każdego kwartału,
 - roczne - za rok, w którym udzielono dotacji – w terminie do 15 stycznia roku następnego.
- Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
- Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych.

§7

- Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystywania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną przez podmioty, o których mowa w § 2 ust.1 – 3 uchwały.
- Kontrola obejmuje:
 - zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, liczby dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów,

- 2) prawidłowość wykorzystywania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo- księgowej.

§8

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatu Grodziskiego na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Grodziskiego.
2. Upoważnienie zawiera:
 - 1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
 - 2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,
 - 3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,
 - 4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i osoby prowadzącej,
 - 5) określenie zakresu kontroli,
 - 6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
 - 7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.
5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, osoba prowadząca zobowiązana jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.
6. Kontrolujący mają prawo wstępu do szkół/placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dodatkowo wglądu do list obecności oraz ich weryfikacji, jak również do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.
7. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.
8. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.
9. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji.

§9

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
 - 1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres,
 - 2) wskazanie osoby prowadzącej,
 - 3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,
 - 4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
 - 5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 - 6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot,
 - 7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,
 - 8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
 - 9) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,
 - 10) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

11) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

§10

1. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy złożyć kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
3. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolowanego.
4. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący czyni zapis w protokole.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§12

Traci moc uchwała Rady Powiatu Grodziskiego Nr 221/XXVI/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1731) oraz uchwała Rady Powiatu Grodziskiego Nr 238/XXVIII/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 3554).

§13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Jerzy Terlikowski

.....
(pieczęć szkoły/placówki)

**Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu
Powiatu Grodziskiego na rok**

CZĘŚĆ A

DANE O OSOBIE PROWADZĄCEJ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ

1. Nazwa osoby prowadzącej
.....
2. Adres osoby prowadzącej
.....
3. Dane o osobie reprezentującej osobę prowadzącą szkołę/placówkę
Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja

CZĘŚĆ B

DANE O SZKOLE/ PLACÓWCE

1. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
.....
2. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej
.....
3. Nazwa szkoły
.....
4. Adres szkoły
.....
5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły/placówki
.....
6. REGON i NIP
7. Dane kontaktowe, Tel. stacjonarny/komórkowy
8. Adres e-mail
9. Typ i rodzaj szkoły/placówki.....
10. System kształcenia.....
11. Zawody i kierunki kształcenia.....
-
12. Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: Tak/Nie*

CZĘŚĆ C

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW (SŁUCHACZY)

1. Planowana liczba uczniów (słuchaczy) w szkole:
 - a) w okresie styczeń – sierpień w okresie wrzesień – grudzień
 - b) – w tym liczba uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

w okresie styczeń – sierpień	w okresie wrzesień – grudzień
------------------------------------	-------------------------------------

.....
.....

2. Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej:

a) w okresie styczeń – sierpień
.....

w okresie wrzesień – grudzień
.....

3. Planowana liczba słuchaczy kursu kwalifikacyjnego w roku kalendarzowym wynosi

Zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów (słuchaczy) lub dzieci.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny odpis i pieczętka osoby prowadzącej
lub reprezentującej osobę prowadzą

* Niepotrzebne skreślić.

.....
(pieczęć szkoły/placówki)

**INFORMACJA MIESIĘCZNA
o aktualnej liczbie uczniów (słuchaczy) lub dzieci
według stanu na pierwszy dzień
miesiąca..... 20.... roku**

1. DANE O OSOBIE PROWADZĄCEJ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ

Nazwa

Adres

2. DANE O SZKOLE/PLACÓWCE

Nazwa

Adres

Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:

1)

2)

a) informuję, iż aktualna liczba uczniów (słuchaczy) wg stanu na 1 dzień miesiąca

..... 20.... r. wynosi

- w tym aktualna liczba uczniów (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby uczniów z taką niepełnosprawnością

.....
.....
.....

Jednocześnie informuję, iż w miesiącu poprzednim tj. liczba uczniów (słuchaczy) uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyniosła

b) informuję, iż aktualna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wg stanu na 1 dzień miesiąca 20.... r. wynosi

3. LICZBA UCZNIÓW,

którzy przybyli lub ubyli ze szkoły/placówki w miesiącu ubiegłym – po 1 dniu tego miesiąca, z podaniem liczby dni pozostawiania ucznia w jednostce oświatowej

.....
.....
.....

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis i pieczęć
osoby prowadzącej lub osoby
reprezentującej osobę prowadzącą

.....
(pieczęć szkoły/placówki)

**ROZLICZENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ
OTRZYMANEJ Z BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO
KWARTALNE/ROCZNE W ROKU.....**

1. DANE O SZKOLE/PLACÓWCE

Nazwa i adres dotowanej szkoły/placówki

2. DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW (SŁUCHACZY)

w kwartale 20.....roku/ w całym 20..... roku *.

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liczba uczniów ogółem												
w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego												
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju												

3. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

Kwota dotacji otrzymana z budżetu Powiatu Grodziskiego

w ... kwartale 20....roku w wysokości..... zł, wykorzystana w wysokości zł.
/w całym 20....roku w wysokości..... zł, wykorzystana w wysokości zł *.

A. Wyszczególnienie wydatków bieżących wymienionych w art. 90 ust.3d pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

B. Wyszczególnienie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 90 ust.3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

Suma wydatków

Kwota niewykorzystanej dotacji.....

słownie:.....

.....
Imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdanie

telefon:.....
faks:.....
e-mail:.....

.....
Czytelny podpis i pieczętka
osoby prowadzącej lub osoby
reprezentującej osobę prowadzącą

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis i pieczętka upoważnionego pracownika JST

* Niepotrzebne skreślić.

**UCHWAŁA NR /16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 613 336,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 563 336,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 50 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 563 428,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę -664 911,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 898 517,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 85 591 701,49 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 156 559,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 869 559,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 1 287 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 215 877,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 226 263,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 1 989 614,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 86 407 475,49 zł.

§ 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały

§ 8

W **Paragrafie 2** uchwały budżetowej Nr 109/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustępy 1-3 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **815 774,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 015 774,00 zł**, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 2 015 774,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - 815 774,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1 200 000,00 zł

b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 200 000,00 zł**, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 200 000,00 zł,

b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł".

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Jerzy Terlikowski

**Uzasadnienie
do Uchwały nr /16
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 maja 2016 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 613 336,00

8 398,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
100 000,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (rozdział 75618) - zwiększenie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem.
24 698,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) - dochody na realizację zadania pn. „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” (dotacja - Miasta Milanówek - 5 000,00 zł, grant z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 15 498,00 zł, darowizny - 4 200,00 zł).
357 000,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r.
1 000,00	Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - zwiększenie dochodów z tytułu różnych wpływów.
20 240,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146) - dochody z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podwyższenie kwalifikacji zawodowych w związku z przesunięciem środków z rozdziału 80120.
50 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2016 r.
52 000,00	Oświata i wychowanie (rozdział 80120, 80130, 80102) - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 1 563 428,00

898 517,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. -Józefina odc. III" zgodnie z podpisaną umową.
285 871,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) - zmniejszenie subwencji na 2016 r. zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 r.
1 800,00	Dom Pomocy społecznej (rozdział 85202) - zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 z dnia 22.03.2016 r.
357 000,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r.
20 240,00	Licea Ogólnokształcące (rozdział 80120) - zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podwyższenie kwalifikacji zawodowych w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80146.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 1 945 096,00

820 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 1520 Bukówka - Skuły" (środki Gminy Żabia Wola -519 860,00 zł , środki własne - 300 140,00 zł).
30 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebno Kościelne -Boża Wola-Bramki Ludne" w związku ze zwiększeniem zakresu robót.
50 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków bieżących m.in.na przesunięcie skrzynek energetycznych i słupów w miejscowości Osowiec.
152 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków z rozdziału 70005.
40 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych m.in. na opracowania geodezyjne.

8 398,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie wydatków na pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy KP PSP w Grodzisku Maz. zgodnie z otrzymaną dotacją.
32 698,00	Pozostała działalność (rozdział 80195) - wydatki na zadanie pn. „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” realizowanego przez ZS Nr 1 w Milanówku.
50 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - wydatki na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. zgodnie z otrzymaną dotacją.
65 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - dotacja dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. na sfinansowanie prac modernizacyjnych posadzki w bloku E w pomieszczeniach eksploatowanych przez PSSE w latach 2002 - 2014.
160 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - wydatki na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku”.
100 000,00	Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem nowych pracowników do Wydziału Komunikacji.
300 000,00	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdział 85201) - zwiększenie wydatków w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
6 000,00	Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) -zwiększenie wydatków w związku ze zmianą stawki na 1 mieszkańca oraz liczby mieszkańców - Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.
16 000,00	Muzea (rozdział 92118) - dotacja celowa dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku na realizację zadania pn. Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów „Stawisko - dom sztuki, dom bez granic”.
5 000,00	Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - wydatki na zakup pomocy wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja - 4 000,00 zł, środki własne - 1 000,00 zł).
30 000,00	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - wydatki na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(dotacja - 24 000,00 zł, środki własne - 6 000,00 zł).

30 000,00	Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - wydatki na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja - 24 000,00 zł, środki własne - 6 000,00 zł).
50 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80150) - zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 2 004 414,00	
1 773 614,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III”(środki budżetu państwa - 898 517,00 zł, środki Gminy Żabia Wola - 519 860,00 zł, środki własne - 355 237,00 zł).
152 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 60014.
50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku (rozdział 80150) - zmniejszenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
7 800,00	Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - zmniejszenie dotacji w związku ze zmianą stawki na 1 mieszkańca oraz liczby mieszkańców - DRO KSN AW w Milanówku.
13 000,00	Pozostała działalność (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80102, 80120, 80130 na realizację programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
8 000,00	Pozostała działalność (rozdział 92195) - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdz. 80195 na realizację zadania pn. „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej”.

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

W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt budżetowy na kwotę 890 774,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	grodziski
Nr dokumentu	1/16
Data podjęcia	2016-05-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	898 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 898 517,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 898 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 398,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 398,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000,00
758			Różne rozliczenia	- 285 871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 285 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 285 871,00
801			Oświata i wychowanie	77 698,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 240,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 240,00
	80195		Pozostała działalność	24 698,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 498,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	- 1 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 1 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 1 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 357 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	grodziski		
Nr dokumentu	1/16		
Data podjęcia	2016-05-31		
Rodzaj	Plan dochodów		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 000,00
Razem:			- 950 092,00

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 124 624,00	0,00	8 398,00	4 132 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 123 624,00	0,00	8 398,00	4 132 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 123 624,00	0,00	8 398,00	4 132 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 325 100,00	0,00	100 000,00	38 425 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 150 100,00	0,00	100 000,00	4 250 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00
758			Różne rozliczenia	23 340 367,00	-285 871,00	0,00	23 054 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 351 759,00	-285 871,00	0,00	21 065 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 351 759,00	-285 871,00	0,00	21 065 888,00
801			Oświata i wychowanie	589 548,49	-20 240,00	97 938,00	667 246,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 273,24	0,00	0,00	51 273,24

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	22 240,00	-20 240,00	24 000,00	26 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 240,00	-20 240,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
80130	Szkoły zawodowe	111 708,49	0,00	25 000,00	136 708,49
0970	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 273,24	0,00	0,00	51 273,24
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00
0970	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 698,00	24 698,00
0960	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	3 620 190,00	-358 800,00	357 000,00	3 618 390,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 164 650,00	-1 800,00	0,00	2 162 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 214 400,00	-1 800,00	0,00	1 212 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	830 670,00	-357 000,00	357 000,00	830 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 970,00	-357 000,00	0,00	970,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00
			bieżące razem:	76 574 945,49	-664 911,00	563 336,00	76 473 370,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 273,24	0,00	0,00	51 273,24

majątkowe

600			Transport i łączność	7 501 348,00	-898 517,00	0,00	6 602 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 501 348,00	-898 517,00	0,00	6 602 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 901 348,00	-898 517,00	0,00	1 002 831,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

majątkowe razem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 966 848,00	-898 517,00	50 000,00	9 118 331,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 541 793,49	-1 563 428,00	613 336,00	85 591 701,49	51 273,24
	51 273,24	0,00	0,00		51 273,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Nazwa jednostki sprawozdawczej	grodziski
Nr dokumentu	1/16
Data podjęcia	2016-05-31
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 681 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 377,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 585,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 1 292,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 971 614,00
				134 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
				20 000,00
			Działalność usługowa	
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2 000,00
			Administracja publiczna	
	75019		Rady powiatów	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
				500,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
				75,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 398,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 398,00
				10 004,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		grodziski		
Nr dokumentu		1/16		
Data podjęcia		2016-05-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 19 113,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	- 1 606,00
		Oświata i wychowanie		97 698,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		- 30 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 249,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		60 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 36,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80195	Pozostała działalność		32 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00
		4344	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 076,00
		Ochrona zdrowia		115 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	grodziski
Nr dokumentu	1/16
Data podjęcia	2016-05-31
Rodzaj	Plan wydatków

	85111	Szpitala ogólne	115 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00
		Pomoc społeczna	298 200,00
			300 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			- 1 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	
	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	- 7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
			0,00
	85204	Rodziny zastępcze	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 204,00
			0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 722,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			- 5 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92118	Muzea	16 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			- 21 000,00
	92195	Pozostała działalność	- 9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
		Razem:	- 59 318,00

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					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	inwestycje i zakupy		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	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				
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	17 422 698,00	3 720 000,00	2 283 600,00	1 396 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 702 698,00	13 702 698,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 851 491,00	-1 877,00	0,00	-1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849 614,00	-1 849 614,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 571 207,00	3 718 123,00	2 283 600,00	1 394 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 084,00	11 853 084,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 622 698,00	3 720 000,00	2 283 600,00	1 396 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 902 698,00	11 902 698,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 851 491,00	-1 877,00	0,00	-1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849 614,00	-1 849 614,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 771 207,00	3 718 123,00	2 283 600,00	1 394 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 084,00	10 053 084,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	9 377,00	0,00	0,00	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	-9 377,00	-9 377,00	0,00	-9 377,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	-427 300,00	-427 300,00	0,00	-427 300,00	0,00	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	-299 300,00	-299 300,00	0,00	-299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, inwencji, opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	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	28 115,00	28 115,00	0,00	28 115,00	0,00	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	27 530,00	27 530,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 292,00	-1 292,00	0,00	-1 292,00	0,00	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	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty podległości sąpowego i prokuratorskiego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowe pracowników należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
				po zmianach	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 902 698,00	11 902 698,00	0,00	11 902 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 698,00	11 902 698,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 849 614,00	-1 849 614,00	0,00	-1 849 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849 614,00	-1 849 614,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 053 084,00	10 053 084,00	0,00	10 053 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 084,00	10 053 084,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	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 finansowanie z budżetu państwa wydatków, 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 budżetu państwa 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		
700	7005	6060	Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 647 500,00	406 000,00	406 000,00	34 600,00	371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 200,00	1 200,00	1 200,00	34 600,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 655 500,00	406 000,00	406 000,00	34 600,00	371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 200,00	1 200,00	1 200,00	34 600,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obsługujących wykonane ekspertyzy, analizy i opinie	przed zmianą	30 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i protokółowego	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	1 142 500,00	1 059 000,00	682 100,00	682 100,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	po zmianach	1 655 000,00	1 059 000,00	618 000,00	504 100,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		4	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4610	Koszty postępowania sądowego i protokolskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700	Skolenia pracowników niepełnych członków rodziny służby cywilnej	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75019			przed zmianą	12 007 125,00	11 829 876,00	0,00	11 829 876,00	0,00	8 428 256,00	3 161 620,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	77 249,00	0,00
zmniejszenie	-2 075,00	-2 075,00	0,00				-2 075,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	102 075,00	102 075,00	0,00				102 075,00	0,00	100 000,00	2 075,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	77 249,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 107 125,00	12 029 876,00	0,00				11 891 876,00	0,00	8 528 256,00	3 163 820,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	77 249,00	0,00	0,00			
przed zmianą	348 000,00	348 000,00	0,00				348 000,00	0,00	1 700,00	14 300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00				-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	348 000,00	348 000,00	0,00				348 000,00	0,00	1 700,00	16 300,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	332 000,00	332 000,00	0,00				332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00				-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			przed zmianą	11 452 577,00	11 375 328,00	0,00	11 375 328,00	0,00	8 342 868,00	3 024 460,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	77 249,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 075,00	100 075,00	0,00	100 075,00	0,00	100 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 552 577,00	11 475 328,00	0,00	11 475 328,00	0,00	8 442 868,00	3 024 460,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	77 249,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 428 500,00	6 428 500,00	0,00	6 428 500,00	0,00	6 428 500,00	6 428 500,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 528 500,00	6 528 500,00	0,00	6 528 500,00	0,00	6 528 500,00	6 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			przed zmianą	143 925,00	143 925,00	0,00	143 925,00	0,00	143 925,00	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	0,00	0,00	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	143 925,00	143 925,00	0,00	143 925,00	0,00	143 925,00	143 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
					Wydanki budżetowe,	wydatki na wypracowania i składowi 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																				5
754	4	4700	Składowa pracowników należących do izb (korpus służby cywilnej)	przed zmianą	68 760,00	68 760,00	68 760,00	0,00	68 760,00	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	
				po zmianach	68 835,00	68 835,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 182 024,00	4 124 524,00	3 940 602,00	3 650 645,00	289 957,00	0,00	183 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 719,00	-20 719,00	-20 719,00	-20 719,00	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	4 190 422,00	4 132 922,00	3 938 996,00	3 649 039,00	289 957,00	0,00	183 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 123 624,00	4 123 624,00	3 938 702,00	3 650 645,00	289 957,00	0,00	183 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 719,00	-20 719,00	-20 719,00	-20 719,00	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	4 190 422,00	4 132 922,00	3 938 996,00	3 649 039,00	289 957,00	0,00	183 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydanki osobowe realizowane do uposażeń wyjątkowo żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	183 922,00	183 922,00	0,00	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	183 922,00	183 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	95 333,00	95 333,00	95 333,00	95 333,00	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	95 333,00	95 333,00	95 333,00	95 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 921 483,00	2 921 483,00	2 921 483,00	2 921 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 113,00	-19 113,00	-19 113,00	-19 113,00	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	2 902 370,00	2 902 370,00	2 902 370,00	2 902 370,00	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			Inne wydatki budżetowe świadczone przez funkcjonariuszy służące do wypracowań	przed zmianą	65 830,00	65 830,00	65 830,00	65 830,00	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	65 830,00	65 830,00	65 830,00	65 830,00	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			Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	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			Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	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	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	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	312 586,00	312 586,00	312 586,00	312 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 606,00	-1 606,00	-1 606,00	-1 606,00	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	310 980,00	310 980,00	310 980,00	310 980,00	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	22 252 702,49	22 172 702,49	19 912 917,00	16 895 552,00	3 017 265,00	2 023 200,00	88 808,00	147 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 406,00	-110 406,00	-110 406,00	-103 039,00	-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
				po zmianach	22 350 400,49	22 270 400,49	20 010 515,00	16 887 211,00	3 123 304,00	2 023 200,00	88 808,00	147 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wydanki majątkowe
					Wydanki budżetowych,	wzrostu i spadku saldotu od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80120		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
80120		4240	Licza ogólnokształcąca	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 535 200,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80120		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 640 314,00	5 047 864,00	4 249 600,00	788 264,00	0,00	1 535 200,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	30 121,00	30 121,00	121,00	30 000,00	0,00	1 535 200,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670 314,00	5 077 864,00	4 249 600,00	828 264,00	0,00	1 535 200,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80130		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	288 100,00	288 100,00	288 100,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	288 979,00	288 979,00	288 979,00	288 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 600,00	602 600,00	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	602 721,00	602 721,00	602 721,00	602 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 013 554,49	8 347 419,00	7 154 819,00	1 192 600,00	0,00	487 400,00	30 853,00	147 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 249,00	-60 249,00	-57 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 983 305,49	8 317 170,00	7 097 570,00	1 219 600,00	0,00	487 400,00	30 853,00	147 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 819,00	453 819,00	453 819,00	453 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-1 647,00	-1 647,00	-1 647,00	-1 647,00	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
80130		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	452 172,00	452 172,00	452 172,00	452 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 016 647,00	1 016 647,00	1 016 647,00	1 016 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 249,00	-1 249,00	-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	125 751,00	125 751,00	125 751,00	125 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 289,00	319 289,00	319 289,00	319 289,00	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:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia, na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80150		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	286 216,00	286 216,00	234 700,00	31 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-50 036,00	-50 036,00	-46 036,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		3	zwiększenie	110 285,00	110 285,00	94 944,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 465,00	326 465,00	283 608,00	42 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	przed zmianą	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenie osobne pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 844,00	1 844,00	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	5 644,00	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4210		3	Zakup materiałów wyposażenia	2 991,00	2 991,00	2 991,00	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	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	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
4240		3	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		3	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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
4300		3	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	przed zmianą	490,00	490,00	490,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	790,00	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
		3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		3	Podatki służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	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
		3	po zmianach	50,00	50,00	50,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe			18	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					5	6	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	z tego:					
							Wydadki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
	1	2	4		7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Dotycki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 547,00	268 547,00	2 500,00	234 047,00	600,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	32 698,00	32 698,00	0,00	32 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	301 245,00	301 245,00	2 500,00	267 745,00	600,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	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	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4214			Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,00	15 622,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 622,00	15 622,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
4344			Zakup usług remontowo-konserwacyjnych objętych ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia w trybie świadczeń publicznych	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 505 300,00	1 290 300,00	3 000,00	1 278 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	115 000,00	1 620 300,00	0,00	1 278 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 620 300,00	1 290 300,00	0,00	1 278 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
85111			Szpitalne ogólne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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		
6220			Dotyczy części z budżetu na finansowanie na dotychczasowe koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 568 120,00	9 568 120,00	0,00	9 568 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 568 120,00	9 568 120,00	0,00	9 568 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-47 864,00	-47 864,00	-8 460,00	-1 904,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	348 064,00	348 064,00	0,00	348 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 866 320,00	9 866 320,00	3 598 620,00	2 914 048,00	672 571,00	4 521 170,00	1 758 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	
				zwiększenie	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotyczy części przyznanej do powołania w tym celu budżetu realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85202		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	769 000,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie do realizacji zadań zleconych do realizacji przez jednostki organizacyjne powiatowego oświatowego powiatu publicznego	przed zmianą	938 400,00	0,00	0,00	0,00	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 408 620,00	2 408 620,00	424 220,00	401 300,00	22 920,00	330 970,00	1 653 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 204,00	-30 204,00	0,00	0,00	-204,00	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 porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 970,00	150 970,00	0,00	0,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-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
2320			Dotacje celowe przekazane dla projektów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	170,00	170,00	0,00	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	przed zmianą	54 882,00	54 882,00	54 882,00	54 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29,00	29,00	0,00	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	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5,00	5,00	0,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204,00	-204,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	przed zmianą	29 690,00	29 690,00	14 690,00	12 000,00	2 860,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 460,00	-8 460,00	0,00	-8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 690,00	29 690,00	14 690,00	12 000,00	2 860,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85218	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 460,00	-8 460,00	-8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	4270	3	Powiatowe centre pomocy rodzinie	po zmianach	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4300	3	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	4040	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	82118	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00
				zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82118	2800	3	Muzea	przed zmianą	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00	1 599 910,00
				zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	15 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	15 500,00	108 500,00	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	86 466 793,49	70 359 346,49	59 500 188,00	38 409 602,00	21 490 586,00	7 386 221,00	2 415 960,00	147 877,49	50 000,00	460 000,00	16 107 447,00	16 107 447,00	58 500,00	58 500,00	0,00
			zmniejszenie	-2 215 877,00	-226 263,00	-186 463,00	-136 307,00	-60 166,00	-37 600,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 989 614,00	-1 989 614,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 250 916,49	68 133 083,49	58 313 725,00	38 273 295,00	21 430 420,00	7 348 621,00	2 413 960,00	147 877,49	50 000,00	460 000,00	14 117 833,00	14 117 833,00	58 500,00	58 500,00	0,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 31 maja 2016 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp. Dział	Kod	Nazwa zadania	Opis zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dotychczasowe wydatki	Wydatki w tym:	Dotychczasowe przychody	Przychody w tym:	Saldo
1.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III	3 802 698,00	-1 773 614,00	2 029 084,00	801 350,00	0,00	1 901 348,00	0,00	1 100 000,00
				-355 237,00	446 113,00	0,00	-898 517,00	0,00	1 002 831,00	0,00	580 140,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III-wykupy gruntów	210 000,00	-6 000,00	204 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.	600	60014	Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
5.	600	60014	Remont drogi nr 1510 na odc. Tuście-Zuków-wykupy gruntów	90 000,00	28 000,00	118 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	Opracowania geodezyjne dla dróg powiatowych	70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebnio Kościelne-Boża Wola-Bramki Ludne	700 000,00	30 000,00	730 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
8.	600	60014	Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojżanów w miejscowości Kady Opypy i drogi 1507 w miejscowości Krańcicza Wola, Izdebnio Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
9.	600	60014	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	Projekt remontu ul. Skokowskiego w Jaktorowie	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Projekt remontu drogi 1521 Żabia Wola-Plotkowice	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów	36 800,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	600	60014	Rozbórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej 1517 Baranów-Holendry	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	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
14.	600	60014	Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 1504 ul. Nałkowskiej, Centralna, Widokowa Gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	48 800,00 0,00 48 800,00	48 800,00 0,00 48 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	600	60014	Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 3833 ul. Królewska Gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	36 900,00 0,00 36 900,00	36 900,00 0,00 36 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.	600	60014	Remont drogi nr 1520 Bukówka-Skuty	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	820 000,00 0,00 820 000,00	300 140,00 0,00 300 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519 860,00 0,00 519 860,00
17.	600	60014	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	134 000,00 0,00 134 000,00	134 000,00 0,00 134 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	600	60016	II etap-Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w miejscowości Międzybórz, ul. Jaworowej w miejscowości Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Jaktorów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.	600	60016	Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Pełczykach II etap	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	600 000,00 0,00 600 000,00	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
20.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	90 000,00 -90 000,00 0,00	90 000,00 -90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
21.	700	70005	Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	50 000,00 -50 000,00 0,00	50 000,00 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	750 000,00 0,00 750 000,00	750 000,00 0,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	700	70005	Remont drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	150 000,00 0,00 150 000,00	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
25.	700	70005	Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania pożaru w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26.	700	70005	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Dalekiej w Grodzisku Maz. o pow. 269 m2	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	66 500,00 0,00 66 500,00	66 500,00 0,00 66 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

28.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
29.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	58 500,00 0,00 58 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.: zakup komputerów, kserokopiarek)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	77 249,00 0,00 77 249,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31.	754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Grodzisku Maz. (wpiata na Fundusz Wspierania Policii)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	32 500,00 0,00 32 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32.	754	75410	Zakup samochodu ciężarowego dla KP PSP w Grodzisku Maz. (wpiata na Fundusz Wspierania Strazy)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33.	801	80102	Ocieplenie poddasza nad częścią B budynku szkoły	Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34.	801	80120	Przebudowa parkingu szkolnego	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	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
35.	851	85111	Zakup ultrasonografu (USG) z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	215 000,00 0,00 215 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	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
37.	851	85111	Modernizacja poseszki w bloku E w SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	65 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	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
39.	926	92601	Modernizacja nawierzchni toru wrołkarskiego z wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	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
						plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	8 521 099,00 8 521 099,00 8 521 099,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
						plan przed zmianą zmiana plan po zmianie	8 521 099,00 8 521 099,00 8 521 099,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* kwota 5 725 000,00 zł - umowy z gminami

** kwota 1 002 831,00 zł-dotacja w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Tabela nr 3 do Uchwały nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31.05.2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				8 398,00		8 398,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 123 624,00	8 398,00	4 132 022,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 123 624,00	8 398,00	4 132 022,00
857			Pomoc państwa	958 500,00	0,00	958 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	357 970,00	0,00	357 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 970,00	- 357 000,00	970,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	357 000,00	357 000,00
Razem:				7 653 712,00	8 398,00	7 662 110,00

Tabela nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31.05.2016 r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		kosztorysowa	115 000,00	0,00	115 000,00
			kosztorysowa	115 000,00	0,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
710			Pracownicy biurowi	616 000,00	0,00	616 000,00
	71015		Nadzór budowlany	616 000,00	0,00	616 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	- 3 400,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	- 2 000,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	1 400,00	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 574,00	8 398,00	132 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 123 624,00	8 398,00	4 132 022,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 922,00	10 004,00	193 926,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 333,00	15 000,00	110 333,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 921 483,00	- 19 113,00	2 902 370,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 830,00	1 035,00	66 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 616,00	2 710,00	22 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	368,00	2 794,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	312 586,00	- 1 606,00	310 980,00
852			Pracownicy biurowi	205 100,00	0,00	205 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	683 970,00	0,00	683 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	170,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	29,00	511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	5,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	- 204,00	16,00
			Razem:	7 653 712,00	8 398,00	7 662 110,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Razem	
1.	600	60016	II etap-Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ul. Jaworowej w miejscowości Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Jaktorów	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2.	600	60016	Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykoczach II etap-Gmina Żabia Wola	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3.	801	80195	dotacja dla Gminy Brwinów za udział 1 ucznia z Powiatu Grodziskiego w zajęciach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humainistycznej w Żółwinie	0,00	600,00	0,00	600,00
4.	851	85111	zakup ultrasonografu (USG) z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
5.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6.	851	85111	Modernizacja posadzki w bloku E w SPSSZ w Grodzisku Maz.	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
7.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 770 000,00	280 000,00	2 050 000,00
				660 000,00	4 715 570,00	0,00	411 000,00
							660 000,00
							5 126 570,00

8.	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	330 970,00				0,00	330 970,00
9.	853	85311	ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00				0,00	4 000,00
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	0,00	500 000,00				0,00	500 000,00
11.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	95 000,00				0,00	95 000,00
12.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania - Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów „Stawisko - dom sztuki, dom bez granic”	0,00	0,00	16 000,00			0,00	16 000,00
13.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	660 000,00	0,00				660 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 188 459,00	2 337 192,00	0,00	12 200,00	2 188 459,00	2 349 392,00	
14.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	40 000,00				0,00	40 000,00
15.	755	75515	Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 57 na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. Dalekiej 11 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 4-podmiot został wyłoniony w drodze konkursu.	0,00	119 892,00				0,00	119 892,00
16.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	574 300,00	0,00				574 300,00	0,00
17.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	249 600,00	0,00				249 600,00	0,00
18.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	170 300,00	0,00				170 300,00	0,00
19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	205 800,00	0,00				205 800,00	0,00
20.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	335 200,00	0,00				335 200,00	0,00

21.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	101 900,00	0,00				101 900,00	0,00
22.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	180 300,00	0,00				180 300,00	0,00
23.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	205 200,00	0,00				205 200,00	0,00
24.	851	85156	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży -składka zdrowotna	0,00	9 300,00				0,00	9 300,00
25.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	0,00	769 000,00		20 000,00		0,00	789 000,00
26.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	938 400,00		-7 800,00		0,00	930 600,00
27.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	405 600,00				0,00	405 600,00
28.	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
29.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	67 539,00	0,00				67 539,00	0,00
30.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	53 320,00	0,00				53 320,00	0,00
31.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48	45 000,00	0,00				45 000,00	0,00
32.	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 został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	40 000,00				0,00	40 000,00
OGÓLNIE				2 848 455,00	7 052 762,00	0,00	-623 200,00		2 848 455,00	7 475 962,00

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /16
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110/XIV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Terlikowski

Objaśnienia do Uchwały Nr /16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego.

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.04.2016 roku dochody ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę **948 292 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **563 336 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym: z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy KPPSP (8 398 zł), na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500+ (357 000 zł), w związku ze zwiększeniem dochodów m. in. z opłat komunikacyjnych (100 000 zł), z tyt. dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podwyższenie kwalifikacji zawodowych (20 240 zł) oraz innych dochodów w wys. 77 698 zł. Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę **664 911 zł** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (285 871 zł), zmniejszenia dotacji na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500+ (357 000 zł), zmniejszenia dotacji przeznaczonej dla Domów Pomocy Społecznej (1 800 zł) oraz innych w wys. 20 240 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **50 000 zł** nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Grodzisk Mazowiecki na inwestycję pn. „ Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.” Jednocześnie zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **898 517,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. -Józefina odc. III”.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 85 591 701,49 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 76 473 370,49 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9 118 331 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.04.2016 roku wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o łączną kwotę **57 518 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **875 896 zł** nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy KPPSP (8 398 zł), z wydatkami na „Wymianę młodzieży polsko-niemieckiej” (32 698 zł), w związku ze zwiększeniem wydatków m. in. na wynagrodzenia w Starostwie w związku z zatrudnieniem nowych pracowników do Wydziału Komunikacji (100 000 zł), zwiększeniem wydatków w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (300 000 zł), zwiększeniem wydatków na zakup pomocy wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (65 000 zł) oraz innych w wysokości 369 800 zł Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **230 800 zł**.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę **1 071 000 zł** na realizację m. in. n/w zadań:

- „Remont drogi nr 1520 Bukówka -Skuły ” - 820 000 zł,
- „Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Maz. -Izdebno _Boża Wola -Bramki Ludne” - 30 000 zł,
- „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku” - 160 000 zł oraz innych wydatków w wysokości 131 000 zł.

Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **1 773 614 zł** na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. -Józefina odc. III”

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2016 ustalono w wysokości 86 407 475,49 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 71 002 642,49 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 15 404 833 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstaje deficyt budżetu na 2016 rok w wysokości 815 774,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

PRZYCHODY

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmieniają się przychody 2016 roku i będą wynosiły **2 015 774 zł** z tytułu wolnych środków. Są one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 1 200 000 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu w wys. 815 774 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w całym okresie prognozy.

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 roku nie zmienia się i wynosi 13 970 000 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Terlikowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

/16 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Formula	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2016	85 591 701,49	76 473 370,49	33 435 000,00	740 000,00	5 788 308,00	0,00	22 974 496,00	9 941 981,24	9 118 331,00	2 390 500,00	6 727 831,00		
2017	76 000 000,00	76 000 000,00	34 000 000,00	670 000,00	5 290 000,00	0,00	23 300 000,00	9 620 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2018	76 100 000,00	76 100 000,00	34 300 000,00	670 000,00	5 340 000,00	0,00	23 350 000,00	9 716 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2019	77 300 000,00	77 300 000,00	34 680 000,00	670 000,00	5 396 000,00	0,00	23 400 000,00	9 813 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2020	78 100 000,00	78 100 000,00	35 030 000,00	670 000,00	5 450 000,00	0,00	23 500 000,00	9 911 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2021	78 900 000,00	78 900 000,00	35 381 000,00	670 000,00	5 505 000,00	0,00	23 600 000,00	10 010 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2022	79 500 000,00	79 500 000,00	35 734 000,00	670 000,00	5 560 000,00	0,00	23 700 000,00	10 110 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	36 092 000,00	670 000,00	5 615 000,00	0,00	23 800 000,00	10 211 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2024	80 500 000,00	80 500 000,00	36 453 000,00	670 000,00	5 672 000,00	0,00	23 900 000,00	10 313 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2025	81 000 000,00	81 000 000,00	36 817 000,00	670 000,00	5 728 000,00	0,00	24 000 000,00	10 417 000,00	9 118 331,00	0,00	0,00		
2026	81 500 000,00	81 500 000,00	37 180 000,00	670 000,00	5 786 000,00	0,00	24 100 000,00	10 521 000,00	9 118 331,00	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:										
		w tym:										
		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		
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]											
2016	86 407 475,49	71 002 642,49	50 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	15 404 833,00		
2017	74 880 000,00	69 870 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00		
2018	74 900 000,00	70 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2019	75 500 000,00	70 100 000,00	400 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
2020	76 100 000,00	70 700 000,00	400 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
2021	76 900 000,00	71 500 000,00	400 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
2022	77 700 000,00	72 200 000,00	400 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2023	79 000 000,00	73 400 000,00	400 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00		
2024	79 450 000,00	73 950 000,00	400 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2025	80 000 000,00	74 500 000,00	300 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2026	80 500 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-815 774,00	2 015 774,00	0,00	0,00	2 015 774,00	815 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
2016	13 970 000,00	0,00	5 470 728,00	7 486 502,00
2017	12 850 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2018	11 650 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2019	9 850 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2020	7 850 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2021	5 850 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2022	4 050 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2023	3 050 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2016	2,00%	2,00%	0,00	9,18%	7,93%	9,61	9,7	9,7-1	[9,6.1] - [9,4]
2017	2,55%	2,55%	0,00	8,07%	6,42%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	8,02%	6,81%	8,62%	TAK	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	9,31%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	9,48%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	9,38%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	9,18%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	8,25%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	8,14%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	8,02%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	7,98%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			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]						
2016	0,00		0,00	38 524 071,83	11 900 577,00	1 011 377,49	152 877,49	858 500,00	800 000,00	11 858 833,00	2 746 000,00	
2017	1 120 000,00		1 120 000,00	38 673 379,75	11 613 564,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00		1 200 000,00	39 060 114,00	11 729 689,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00		1 800 000,00	39 450 715,00	11 846 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00		2 000 000,00	39 845 222,00	11 965 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00		2 000 000,00	40 243 674,00	12 085 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00		1 800 000,00	40 646 111,00	12 205 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00		1 000 000,00	41 052 572,00	12 328 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00		1 050 000,00	41 463 098,00	12 451 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00		1 000 000,00	41 877 729,00	12 575 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00		1 000 000,00	42 296 506,00	12 701 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2016	51 273,24	51 273,24	51 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147 877,49	147 877,49	147 877,49	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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											
2016	58 500,00	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.