


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
WOJCIECH HARDT**

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1592 z późn. zm /, zawiadamia o zwołaniu
na dzień 20 grudnia 2012 roku XXVI Sesji Rady Powiatu Grodziskiego
i zaprasza do wzięcia udziału w obradach.
Sesja Rady Powiatu Grodziskiego
odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Grodziskiego
przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim
o godz. 17.00

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu Grodziskiego i powitanie zaproszonych gości,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Prezentacja wniosków z Sesji, Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu,
4. Wskazanie biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Zachodniego za 2012 r., zarekomendowanego przez Komisję Rewizyjną.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a/ przedłużenia umowy najmu powierzchni w budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. pod siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.,
 - b/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 - c/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego,
 - d/ zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok,
 - e/ ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
 - f/ uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok,
 - g/ przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego,
 - h/ zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
 - i/ przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2013 rok.
 - j/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2013 roku.
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 ostatniej Sesji Rady Powiatu;
10. Sprawy różne i wolne wnioski,
11. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Hardt

Uchwała nr/...../2012

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia grudnia 2012 roku

**w sprawie przedłużenia umowy najmu powierzchni w budynku Szpitala Zachodniego
w Grodzisku Maz. pod siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej
w Grodzisku Maz.**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 13 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz §17 ust 3 lit.b Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II nadanego uchwałą nr 171/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. umowy najmu powierzchni 310 m² w budynku E Szpitala Zachodniego na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim, pod jej siedzibę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wojciech Hardt

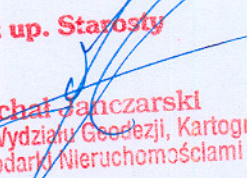
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu Grodziskiego
w sprawie przedłużenia umowy najmu powierzchni w budynku Szpitala Zachodniego
w Grodzisku Maz. pod siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej
w Grodzisku Maz.

Powiat Grodziski jest właścicielem nieruchomości, położonej przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Maz., oznaczonej jako działki ew. nr 24/1, 26/1, 27/1, 16/11 i 16/10 o łącznej powierzchni 6,9109 ha. Na gruncie usytuowany jest zespół budynków Szpitala Zachodniego. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW nr *WA1G/00053870/3*.

Użytkownik nieruchomości - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Maz., zwrócił się do Zarządu Powiatu Grodziskiego o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego wynajmu powierzchni 310 m² w budynku E Szpitala pod siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim.

PSSE jest najemcą pomieszczeń w budynku E Szpitala Zachodniego od dnia 02 stycznia 2004 r. Ponieważ okres najmu przekroczył 3 lata, w świetle obowiązujących przepisów, wyrażenie zgody na kontynuację najmu należy do wyłącznej kompetencji Rady.

Projekt uchwały ma umocowanie w przepisach art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 13 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 ze zm.) i §17 ust. 3 lit.b Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II nadanego uchwałą nr 171/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.06.2012 r.

z up. Starosty

Michał Janeczarski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR .../...../12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dniagrudnia 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.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb 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 tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§2

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę/poradnię, złożony w Starostwie Powiatu Grodziskiego, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji za przeprowadzenie przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne kwalifikacyjnych kursów zawodowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia/słuchacza/ w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia /słuchacza/, danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Grodziski.
2. Dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługują w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Grodziski.
3. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust.2a ustawy o systemie oświaty – przysługują na każdego ucznia (słuchacza) uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w kwocie stanowiącej 50 % ustalonych w budżecie Powiatu Grodziskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
4. Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe przysługują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Grodziski.

§4

1. Organ prowadzący szkołę/poradnię, zobowiązany jest do złożenia w Starostwie Powiatu Grodzkiego w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów /słuchaczy/dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Liczba uczniów /słuchaczy/dzieci, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole/poradni na dany miesiąc.
3. Organ prowadzący szkołę/poradnię sporządza kwartalne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w danym roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Szkoły/poradnie, o których mowa w § 3 są zobowiązane do przekazywania Powiatowi Grodzkiemu sprawozdań kwartalnych z wydatkowanej dotacji w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, natomiast sprawozdań rocznych, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W przypadku, gdy szkoła/poradnia kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
5. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych.

§ 5

1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Kontroli mogą dokonywać upoważnieni przez Starostę Grodzkiego pracownicy Starostwa Powiatu Grodzkiego.
3. Kontroli podlega:
 - 1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów /słuchaczy/dzieci wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę do sporządzania tych informacji,
 - 2) prawidłowości wykorzystania przyznanej szkole/poradni dotacji,
 - 3) zgodności złożonego kwartalnego i rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 3, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/poradni.
4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:
 - 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;- podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.
5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji jak również dokonywania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków.
6. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień.
7. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków ze środków przyznanej szkole/poradni dotacji, powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.

§ 6

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi kontrolowany.
2. Protokół kontroli zawiera:
 - 1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego.
 - 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

- 3) imiona i nazwiska kontrolujących;
 - 4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;
 - 5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
 - 6) wymienienie załączników do protokołu;
 - 7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
 - 8) datę i miejsce podpisania protokołu.
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
4. 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.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, 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.
6. 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 otrzymania stanowiska kontrolującego.
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 7

Traci moc uchwała nr 239/XXXVII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2009 r. Nr 204, poz. 5844).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Wojciech Hardt

Uzasadnienie

do Uchwały nr..../..../12 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 listopada 2012 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 Grodzkiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych, należy do zadań jednostek samorządu terytorialnego.

W wyniku zmian art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), które wprowadza z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 979), konieczne jest ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z uwzględnieniem zmian dotyczących uczestnictwa uczniów (słuchaczy) w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz zmian dotyczących kształcenia zawodowego.

.....
(pieczęć szkoły/poradni)

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

CZĘŚĆ A

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ/PORADNIĘ

3. Nazwa organu prowadzącego

.....

4. Adres organu prowadzącego

.....

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego

.....

6. Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołę/poradnię

Imię i Nazwisko.....

pełniona funkcja.....

CZĘŚĆ B

DANE O SZKOLE/PORADNI

1. Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

.....

2. Numer decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej

.....

3. Nazwa szkoły/poradni

.....

4. Adres szkoły/poradni

.....

5. REGON i NIP

.....

6. Dane kontaktowe

Tel. stacjonarny/komórkowy

.....

7. Adres e-mail

.....

8. Typ

szkoły/poradni.....

9. System kształcenia.....

10. Zawody i kierunki kształcenia.....

CZĘŚĆ C

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW /SŁUCHACZY/DZIECI

1. Planowana miesięczna liczba uczniów /słuchaczy/dzieci za okres styczeń – sierpień

.....

2. Planowana miesięczna liczba uczniów /słuchaczy/dzieci za okres wrzesień – grudzień

.....

.....

miejsowość, data

.....

Podpis i pieczęć
organu prowadzącego

.....
(pieczęć szkoły)

**Wniosek o udzielenie dotacji
za przeprowadzenie przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne
kwalifikacyjnych kursów zawodowych**

CZEŚĆ A

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ

1. Nazwa organu prowadzącego

.....

2. Adres organu prowadzącego

.....

3. Nazwa banku i numer rachunku bankowego

.....

4. Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołą lub placówkę

Nazwisko i imię.....

Pełniona funkcja.....

CZEŚĆ B

DANE O SZKOLE

1. Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

.....

2. Numer decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej

.....

3. Nazwa szkoły

.....

4. Adres szkoły

.....

5. REGON i NIP

.....

6. Dane kontaktowe

Tel. stacjonarny/komórkowy

.....

7. Adres e-mail

.....

8. Typ szkoły.....

9. System kształcenia.....

10. Zawody i kierunki kształcenia.....

CZĘŚĆ C

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM KURSIE

1. Liczba słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.....
2. Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który został przeprowadzony w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej.....
.....
3. Data ogłoszenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
.....
4. Wykaz słuchaczy, za których zostaną zwrócone koszty przeprowadzenia kursu

| L.p. | Imię i Nazwisko | Miejsce i data urodzenia | Adres stałego zameldowania |
|------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

.....

miejsowość, data

.....

podpis i pieczęć organu prowadzącego
lub osoby upoważnionej

Załącznik:

- Zaświadczenie o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

.....
(pieczęć szkoły/poradni)

**INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW /SŁUCHACZY/DZIECI
W MIESIĄCU..... ROKU.....**

1. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ/PORADNI

Nazwa organu prowadzącego

.....

Adres organu prowadzącego

.....

2. DANE O SZKOLE/PORADNI

Nazwa szkoły/poradni

.....

Adres szkoły/poradni

.....

3. Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:

1)

2)

informuję, iż liczba uczniów /słuchaczy/dzieci wg stanu na dzień 1

.....

miesiąc

rok

wynosi

Jednocześnie informuję, iż w miesiącu poprzednim tj. liczba uczniów

miesiąc

(słuchaczy) uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych

wyniosła

.....
miejscowość, data

.....
podpis i pieczęć organu prowadzącego
lub osoby upoważnione

.....
(pieczęć szkoły/poradni)

**ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
KWARTALNE/ROCZNE W ROKU.....**

CZEŚĆ A

1. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ/PORADNI

Nazwa organu prowadzącego

.....

Adres organu prowadzącego

.....

2. DANE O SZKOLE/PORADNI

Nazwa szkoły/poradni

.....

Adres szkoły/poradni

.....

**3. DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW /SŁUCHACZY/DZIECI W
KWARTALE/ROKU**

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

4. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Grodziskiego w kwartale/roku

w wysokości..... została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących

szkoły/poradni, w tym na:

A. Wynagrodzenia razem..... w roku.....

1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto).....
2. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto)
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)
.....
4. Inne (wymienić jakie)
-

B. Wydatki rzeczowe razemw tym:

1. Czynsz.....
2. Opłata za wynajem pomieszczeń.....
3. Opłata za energię elektryczną.....
4. Opłata za gaz.....
5. Opłata za energię ciepłą.....
6. Opłata za wodę i ścieki.....
7. Opłata za wywóz śmieci.....
8. Zakup środków czystości.....
9. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.....
10. Zakup wyposażenia szkoły
11. Zakup art. administracyjno-biurowych.....
12. Opłaty pocztowe.....
13. Opłaty telekomunikacyjne.....
14. Pozostałe wydatki niestanowiące wydatków inwestycyjnych (wymienić jakie)

Suma wydatków

Kwota niewykorzystanej dotacji.....

słownie:.....

.....

miejsowość, data

.....

podpis i pieczęta
organu prowadzącego

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /12
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY Z DNIA 20.12.2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2012 – 2023

Zmiany w Załączniku Nr 1

I. DOCHODY

Dochody bieżące 2012 roku w porównaniu do dochodów bieżących ustalonych na dzień 25.10.2012 r. zwiększono o kwotę 365 786,86 zł, natomiast dochody majątkowe pozostały bez zmian. W związku z powyższym dochody ogółem roku 2012 ustalono w wysokości 70 841 922,89 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 68 334 816,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 507 106,70 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2012 ustalono w wysokości 76 429 123,02 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone w stosunku do wydatków bieżących z dnia 25.10.2012 r. o kwotę 58 886,86 zł, zaś wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 306 900,00 zł. Po tych zmianach wydatki bieżące wynoszą 67 672 516,11 zł, natomiast wydatki majątkowe 8 756 606,91 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody 2012 roku pozostają bez zmian.

IV. ROZCHODY

Rozchody 2012 roku pozostają bez zmian.

V. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetowy w 2012 roku pozostaje bez zmian i wynosi -5 587 200,13 zł.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku będzie wynosić 21 100 000,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – część A

II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w latach 2012-2013 (wiersz 7).

III. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

W roku 2013 wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II” oraz przesunięto realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III” na lata 2014-2016, z uwagi na brak środków w budżecie powiatu.

IV. Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ufp

W związku z otrzymaną informacją z banku o spłacie kolejnych rat przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim zmniejszeniu ulegają wydatki 2012 roku związane z udzielonym poręczeniem o kwotę 236 200,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2023
Tabela główna

| lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I | Dochody | 70 841 922,89 | 72 295 989,06 | 70 900 000 | 68 700 000 | 68 900 000 | 69 110 000 | 70 100 000 | 71 500 000 | 72 000 000 | 72 300 000 | 73 000 000 | 73 500 000 |
| a | bieżące | 68 334 816,19 | 67 914 989,06 | 70 200 000 | 68 700 000 | 68 900 000 | 69 110 000 | 70 100 000 | 71 500 000 | 72 000 000 | 72 300 000 | 73 000 000 | 73 500 000 |
| b | majątkowe | 2 507 106,70 | 4 381 000,00 | 700 000 | | | | | | | | | |
| | w tym: sprzedaz majątku | 794 800,00 | 3 141 000,00 | 200 000 | | | | | | | | | |
| II | Wydatki | 76 429 123,02 | 70 985 989,06 | 70 400 000 | 67 780 000 | 66 190 000 | 67 350 000 | 68 500 000 | 69 100 000 | 69 600 000 | 69 800 000 | 71 200 000 | 71 700 000 |
| a | bieżące | 67 672 516,11 | 66 821 603,61 | 66 300 000 | 65 280 000 | 65 300 000 | 66 520 000 | 67 470 000 | 68 020 000 | 69 124 000 | 69 630 000 | 71 030 000 | 71 530 000 |
| | obsługa długu | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 050 000 | 1 025 000 | 940 000 | 910 000 | 720 000 | 620 000 | 480 000 | 340 000 | 210 000 | 100 000 |
| | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym | | | | | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 170 887,00 | 36 480 675,00 | 36 845 482 | 37 213 937 | 37 586 076 | 37 981 937 | 38 341 556 | 38 724 972 | 39 112 221 | 39 503 344 | 39 898 377 | 40 297 361 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 20 207 055,61 | 18 552 756,00 | 18 738 284 | 18 925 666 | 19 114 923 | 19 306 072 | 19 499 133 | 19 694 124 | 19 891 066 | 20 089 976 | 20 290 876 | 20 493 785 |
| | w tym: Przewidywania (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 | 1 096 978,21 | 535 998,98 | 124 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przewidywania (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2 | 1 899 460,00 | 1 980 022,00 | 1 878 171 | 1 851 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przewidywania (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500 | 437 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | majątkowe | 8 756 606,91 | 4 164 385,45 | 4 100 000 | 2 500 000 | 890 000 | 830 000 | 1 030 000 | 1 080 000 | 476 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| | Przewidywania (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2. | 409 603,91 | 16 385,45 | 3 600 000 | 2 338 714 | 630 539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody | 13 387 200,13 | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągany dług | 10 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | | | | | | | | | | | | |
| | emisja obligacji | | | | | | | | | | | | |
| b | spłata udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | | |
| c | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | | | | | | |
| d | wolne środki | 2 887 200,13 | 1 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| IV | Rozchody | 7 800 000,00 | 2 710 000,00 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| a | spłata długu | 7 800 000,00 | 2 710 000,00 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | | | | | | | | | | | | |
| | wykup obligacji | | | | | | | | | | | | |
| b | pożyczki do udzielenia | | | | | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | -5 587 200,13 | 1 310 000,00 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |

| Ip. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|------|--|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Va | Finansowanie deficytu | 5 587 200,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | kredyty | 2 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | splata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wolne środki | 2 887 200,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 1 310 000 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| | splata zaciągniętego długu | 0 | 1 310 000 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| | udzielenie pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI | Prognoza kwoty długu | 21 100 000,00 | 18 390 000,00 | 17 890 000 | 16 970 000 | 14 260 000 | 12 500 000 | 10 900 000 | 8 500 000 | 6 100 000 | 3 600 000 | 1 800 000 | 0 | |
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 12,63% | 6,01% | 2,80% | 3,47% | 5,30% | 3,86% | 3,31% | 4,22% | 4,00% | 3,93% | 2,75% | 2,59% | |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 29,78% | 25,44% | 25,23% | 24,70% | 20,70% | 18,09% | 15,55% | 11,89% | 8,47% | 4,98% | 2,47% | 0,00% | |
| IX. | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D | 0,1263 | 0,0601 | 0,0280 | 0,0347 | 0,0530 | 0,0386 | 0,0331 | 0,0422 | 0,0400 | 0,0393 | 0,0275 | 0,0259 | |
| X. | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | 0,0607 | 0,0296 | 0,0304 | 0,0457 | 0,0554 | 0,0533 | 0,0465 | 0,0424 | 0,0412 | 0,0420 | 0,0418 | 0,0346 | |
| XI. | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" | -0,0657 | -0,0306 | 0,0024 | 0,0110 | 0,0024 | 0,0147 | 0,0134 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0143 | 0,0088 | |
| XII. | Sposób sfinansowania długu | dług do spłaty w danym roku | 7 800 000,00 | 2 710 000,00 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | | dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia) | | 2 710 000,00 | 500 000 | 920 000 | 2 710 000 | 1 760 000 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | | dług spłacany nowozaciąganym długiem | 7 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat - w latach 2013 i 2014 jest inny niż w Besiti@ z powodu błędu programu

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | Jak w części B załącznika | 7 609 412,00 | 1 899 460,00 | 1 980 022,00 | 1 878 171,00 | 1 851 759,00 | 0,00 | 7 609 412,00 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące) | | | | | | | | | |
| 1 | Znam języki, będę poszukiwanym pracownikiem | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2010-2012 | 370 243,02 | 72 916,00 | | | | | 72 916,00 |
| 2 | Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2011-2012 | 73 520,00 | 5 600,00 | | | | | 5 600,00 |
| 3 | Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2011-2012 | 363 268,00 | 341 367,02 | | | | | 341 367,02 |
| 4 | Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg" | PCPR | 2012-2014 | 824 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 124 000,00 | | | 824 000,00 |
| 5 | Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2013 | 375 036,99 | 301 000,33 | 74 036,66 | | | | 375 036,99 |
| 6 | Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2012-2013 | 110 000,00 | 17 000,00 | 93 000,00 | | | | 110 000,00 |
| 7 | Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2012-2013 | 18 024,00 | 6 394,00 | 11 630,00 | | | | 18 024,00 |
| 8 | Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2013 | 10 033,18 | 2 700,86 | 7 332,32 | | | | 10 033,18 |
| | Suma | X | X | 2 144 125,19 | 1 096 978,21 | 535 998,98 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 977,19 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe) | | | | | | | | | |
| 1. | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2011-2013 | 402 285,00 | 384 321,00 | 4 745,45 | | | | 389 066,45 |
| 2. | Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III | PZD | 2009-2016 | 11 797 609,00 | | | 3 600 000,00 | 2 338 714,00 | 630 539,00 | 6 569 253,00 |
| 3. | Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2009-2012 | 1 755 750,61 | 17 274,91 | | | | | 17 274,91 |
| 4. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2011-2013 | 25 980,00 | 8 008,00 | 11 640,00 | | | | 19 648,00 |
| | Suma | X | X | 13 981 624,61 | 409 603,91 | 16 385,45 | 3 600 000,00 | 2 338 714,00 | 630 539,00 | 6 995 242,36 |

| IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1 | Poręczenie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2007-2015 | 3 500 000,00 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 1 312 500,00 |
| | Suma | X | X | 3 500 000,00 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 1 312 500,00 |
| | Łącznie (I + II + III+IV) | X | X | 27 235 161,80 | 3 406 042,12 | 2 969 906,43 | 6 039 671,00 | 4 627 973,00 | 630 539,00 | 17 043 592,55 |

| Załącznik nr 2 - część B - do Uchwały Nr | | Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 20.12.2012 roku | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|--|
| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1 | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | | |
| 1 | dostawa druków komunikacyjnych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2012-2015 | 4 300 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 150 000 | 4 300 000 | |
| 2 | umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej | Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 4 900 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 1 350 | 4 900 | |
| 3 | umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej | Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 6 310 | 1 500 | 1 560 | 1 600 | 1 650 | 6 310 | |
| 4 | umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej | Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym | 2012-2015 | 3 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3 200 | |
| 5 | umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 2012-2015 | 27 084 | 6 493 | 6 675 | 6 862 | 7 054 | 27 084 | |
| 6 | umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej | Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 16 250 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 250 | 16 250 | |
| 7 | umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2012-2015 | 83 900 | 20 000 | 20 600 | 21 300 | 22 000 | 83 900 | |
| 8 | dostawa tablic rejestracyjnych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2012-2015 | 796 000 | 190 000 | 196 000 | 202 000 | 208 000 | 796 000 | |
| 9 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego | 2012-2015 | 5 500 | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 1 450 | 5 500 | |
| 10 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 3 800 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 3 800 | |
| 11 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 6 300 | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 6 300 | |
| 12 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym | 2012-2015 | 3 350 | 800 | 820 | 850 | 880 | 3 350 | |
| 13 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 2012-2015 | 7 676 | 1 840 | 1 892 | 1 945 | 1 999 | 7 676 | |
| 14 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 5 290 | 1 310 | 1 310 | 1 320 | 1 350 | 5 290 | |
| 15 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 22 700 | 3 000 | 6 200 | 6 500 | 7 000 | 22 700 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2012-2015 | 8 110 | 1 960 | 2 000 | 2 050 | 2 100 | 8 110 |
| 17 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2012-2015 | 62 750 | 15 000 | 15 450 | 15 900 | 16 400 | 62 750 |
| 18 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Centrum Kształcenia Praktycznego | 2012-2015 | 10 800 | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 10 800 |
| 19 | umowa na dostawę art. biurowych i przemysłowych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2012-2015 | 355 900 | 85 000 | 87 600 | 90 300 | 93 000 | 355 900 |
| 20 | umowa na wynajem lokalu | Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 162 100 | 38 700 | 39 900 | 41 100 | 42 400 | 162 100 |
| 21 | zakup żywności | Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym | 2012-2015 | 545 000 | 130 000 | 134 000 | 138 000 | 143 000 | 545 000 |
| 22 | umowa na konserwacje urządzeń technicznych | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 15 559 | 3 800 | 3 811 | 3 918 | 4 030 | 15 559 |
| 23 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 32 222 | 7 719 | 7 936 | 8 169 | 8 398 | 32 222 |
| 24 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 4 857 | 1 166 | 1 198 | 1 231 | 1 262 | 4 857 |
| 25 | umowa na obsługę serwisową informatyczną | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 49 278 | 11 808 | 12 140 | 12 500 | 12 830 | 49 278 |
| 26 | umowa na badania okresowe- medycyna pracy | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 78 834 | 18 900 | 19 429 | 19 973 | 20 532 | 78 834 |
| 27 | umowa na przesyłki pocztowe | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 8 444 | 2 024 | 2 081 | 2 139 | 2 200 | 8 444 |
| 28 | umowa- Biuletyn Informacji Publicznej | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 4 770 | 1 140 | 1 170 | 1 210 | 1 250 | 4 770 |
| 29 | umowa na paliwo | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 280 778 | 60 500 | 66 550 | 73 204 | 80 524 | 280 778 |
| 30 | umowy w związku z realizacją projektu systemowego "Poszerzyć krąg" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 659 400 | 276 300 | 279 900 | 103 200 | 0 | 659 400 |
| 31 | umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 30 650 | 7 600 | 7 600 | 7 700 | 7 750 | 30 650 |
| 32 | umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową | Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 3 700 | 900 | 900 | 950 | 950 | 3 700 |
| 33 | ubezpieczenia majątkowe | Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim | 2012-2015 | 4 000 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 4 000 |
| Suma | | X | X | 7 609 412 | 1 899 460 | 1 980 022 | 1 878 171 | 1 851 759 | 7 609 412 |

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 235 095,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę- 235 095,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 235 095,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 235 095,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 244 835,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 181 376,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 63 459,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 244 835,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 244 835,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

§ 5

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 115/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 20.12.2012 r.**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 235 095,00

234 043,00 **Różne rozliczenia (rozdział 75801)**- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23.11.2012 r.

1 052,00 **Różne rozliczenia (rozdział 75801)**- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 235 095,00

171 295,00 **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (rozdział 75618)**- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, wynikających z niskiego wykonania.

63 800,00 **CKP (rozdział 80140)**- zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat, z najmu i dzierżawy oraz wpływu z usług, wynikających z niskiego wykonania za 11 miesięcy br.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 65 459,00

63 459,00 **Szpital (rozdział 85111) -** zwiększenie wydatków na częściowe sfinansowanie zakupu rentgena dla SOR-u.

2 000,00 **ZS Nr 2 w Milanówku (rozdział 80130) –** zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 65 459,00

36 459,00 **Obsługa długu publicznego (rozdział 75704) –** zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji.

27 000,00 **Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201)**- zmniejszenie wydatków za pobyt dzieci z Powiatu Grodzkiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

2 000,00 **Oświata i wychowanie (rozdział 80120) -** zmniejszenie wydatków szkoły niepublicznej (Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41) .

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

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku

PLAN DOCHODÓW 2012 rok

w złotych

| DZIAŁ | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan przed zmianami | Zmiany 20.12.2012 | Plan po zmianach |
|---|--|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 Rolnictwo i Łowiectwo | 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Dział 010-suma | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 Transport i łączność | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 0920 | pozostałe odsetki | 300,00 | | 300,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 915 035,00 | | 915 035,00 |
| | | 6430 | dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inw. | 721 285,00 | | 721 285,00 |
| Dział 600-suma | | | | 1 666 620,00 | 0,00 | 1 666 620,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 | wpływy z opłat za zarząd | 908,00 | | 908,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 510 000,00 | | 510 000,00 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 794 800,00 | | 794 800,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 221 562,00 | | 221 562,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | | 500,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 026 749,00 | | 1 026 749,00 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 710 000,00 | | 710 000,00 |
| Dział 700-suma | | | | 3 264 519,00 | 0,00 | 3 264 519,00 |
| 710 Działalność usługowa | 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0830 | wpływy z usług | 1 071 600,00 | | 1 071 600,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne) | 0690 | wpływy z różnych opłat | 192 500,00 | | 192 500,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 71015 Nadzór budowlany | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200,00 | | 200,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 462 171,00 | | 462 171,00 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | | 500,00 |
| Dział 710-suma | | | | 1 800 471,00 | 0,00 | 1 800 471,00 |
| 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 140 527,00 | | 140 527,00 |
| | | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 2 553,00 | | 2 553,00 |
| | 75020 Starostwo Powiatowe | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 19 382,00 | | 19 382,00 |
| Dział 750-suma | | | | 212 462,00 | 0,00 | 212 462,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3 927 407,00 | | 3 927 407,00 |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ. | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 75414 Obrona cywilna | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 900,00 | | 900,00 |
| | 75478 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu | 1 061,00 | | 1 061,00 |

| Usówanie skutków klęsk żywiołowych | | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dział 754-suma | | | | 3 949 368,00 | 0,00 | 3 949 368,00 |
| 756 | 75618 | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 876 000,00 | -171 295,00 | 2 704 705,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 222 100,00 | | 222 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 37 900,00 | | 37 900,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 300,00 | | 300,00 |
| | 75622 | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 26 000 000,00 | | 26 000 000,00 |
| | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| Dział 756-suma | | | | 29 786 300,00 | -171 295,00 | 29 615 005,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 830 490,00 | 235 095,00 | 23 065 585,00 |
| Różne rozliczenia | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0920 | pozostałe odsetki | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 75814 | | | | | |
| | Różne rozliczenia finansowe | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 913 046,00 | | 913 046,00 |
| | 75832 | | | | | |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | | | |
| Dział 758-suma | | | | 23 863 536,00 | 235 095,00 | 24 098 631,00 |
| 801 | 80113 | 0830 | wpływy z usług | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | 80120 | | | | | |
| | Licea Ogólnokształcące | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 80130 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 800,00 | | 800,00 |
| | Szkoły zawodowe | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 303 666,19 | | 303 666,19 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 874,00 | | 3 874,00 |
| | 80140 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | -3 200,00 | 1 800,00 |
| | Centra Kształcenia Praktycznego | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 60 000,00 | -3 200,00 | 56 800,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 384 700,00 | -57 400,00 | 327 300,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | 200,00 |
| | 80195 | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 21 853,79 | | 21 853,79 |
| | Pozostała działalność | 2008 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 211,21 | | 1 211,21 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 126,00 | | 126,00 |
| Dział 801-suma | | | | 865 031,19 | -63 800,00 | 801 231,19 |
| 851 | 85156 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 348 783,00 | | 1 348 783,00 |
| Ochrona zdrowia | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | |
| Dział 851-suma | | | | 1 348 783,00 | 0,00 | 1 348 783,00 |
| 852 | 85201 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Pomoc społeczna | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 28 231,00 | | 28 231,00 |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 23 500,00 | | 23 500,00 |
| | 85202 | 0830 | wpływy z usług | 1 015 000,00 | | 1 015 000,00 |
| | Domy Pomocy Społecznej | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | | 250,00 |
| | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 105 050,00 | | 1 105 050,00 |
| | 85203 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 362 210,00 | | 362 210,00 |
| | Ośrodki wsparcia | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 85204 | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 11 937,00 | | 11 937,00 |
| | Rodziny zastępcze | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 60 615,00 | | 60 615,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy | 30 000,00 | | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | | 200,00 |
| | | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| | 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 500,00 |
| | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 737,00 | | 5 737,00 |
| | 85231 Pomoc dla cudzoziemców | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| Dział 852-suma | | | | 2 909 730,00 | 0,00 | 2 909 730,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 137 000,00 | | 137 000,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 235 100,00 | | 235 100,00 |
| | 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 85333 Powiatowe Urzędy Pracy | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 | | 400,00 |
| | | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP | 175 900,00 | | 175 900,00 |
| | 85334 Pomoc dla repatriantów | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 8 572,00 | | 8 572,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 297 500,00 | | 297 500,00 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 15 750,00 | | 15 750,00 |
| Dział 853-suma | | | | 890 222,00 | 0,00 | 890 222,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 | wpływy z różnych opłat | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| Dział 900-suma | | | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 Muzea | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 8 885,45 | | 8 885,45 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 67 101,25 | | 67 101,25 |
| | 92195 Pozostała działalność | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Dział 921-suma | | | | 100 986,70 | 0,00 | 100 986,70 |
| 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 434,90 | | 5 434,90 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 959,10 | | 959,10 |
| | 92695 Pozostała działalność | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| Dział 926-suma | | | | 8 894,00 | 0,00 | 8 894,00 |
| Ogółem | | | | 70 841 922,89 | 0,00 | 70 841 922,89 |

Tabela Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-ANALITYKA

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmiany 20.12.2012 | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Rolnictwo i łowiectwo | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | | |
| | 01009 | 2830 | dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ. | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | Spółki wodne | | | | | |
| Dział 010-suma | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 150 | 15011 | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz. | 384 321,00 | | 384 321,00 |
| Przetwórstwo przemysłowe | Rozwój przedsiębiorczości | | | | | |
| Dział 150-suma | | | | 384 321,00 | 0,00 | 384 321,00 |
| 600 | 60014 | 3020 | wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Transport i łączność | Drogi publiczne powiatowe | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 609 200,00 | | 1 609 200,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.rocne | 113 180,00 | | 113 180,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia roczne | 288 000,00 | | 288 000,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 34 800,00 | | 34 800,00 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 37 900,00 | 13 000,00 | 50 900,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 678 820,00 | 21 594,00 | 700 414,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 170 500,00 | -23 000,00 | 147 500,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 700,00 | -110,00 | 6 590,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 179 095,00 | -9 000,00 | 170 095,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | | 900,00 |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w ruch.sieci | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w stacj.sieci | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii | 305,00 | | 305,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 20 700,00 | | 20 700,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.swiadc.socj. | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | 4500 | pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 2 500,00 | -584,00 | 1 916,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 8 400,00 | -1 900,00 | 6 500,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet. | 5 155 426,00 | | 5 155 426,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | rozdział 60014-suma | | | 8 562 426,00 | 0,00 | 8 562 426,00 |
| Dział 600 -suma | | | | 8 562 426,00 | 0,00 | 8 562 426,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 40 260,00 | | 40 260,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 211 542,00 | | 211 542,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w stacj.sieci | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 450,00 | | 450,00 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 255,00 | | 5 255,00 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 578,00 | | 578,00 |
| | | 4590 | kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizyczn. | 1 035 271,00 | | 1 035 271,00 |
| | | 4600 | kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych | 100,00 | | 100,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 25 585,00 | | 25 585,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet. | 495 600,00 | | 495 600,00 |
| Dział 700-suma | | | | 2 048 641,00 | 0,00 | 2 048 641,00 |
| 710 | 71012 | 3020 | nagrody i wydatki nie zal.do wyn. | 310,00 | | 310,00 |
| Działalność usługowa | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 673 050,00 | | 673 050,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 51 300,00 | | 51 300,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 118 488,00 | | 118 488,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 250,00 | | 34 250,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych i książek | 4 100,00 | | 4 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 40 480,00 | | 40 480,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 35 750,00 | | 35 750,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 620,00 | | 620,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 600,00 | | 14 600,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 930,00 | | 1 930,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w stacj.sieci | 2 050,00 | | 2 050,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 372,00 | | 1 372,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.swiadc.socj. | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | rozdział 71012-suma | | | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 |
| | 71013 | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 070,00 | | 41 070,00 |
| | Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne | | | | | |
| | rozdział 71013-suma | | | 41 070,00 | 0,00 | 41 070,00 |
| | 71014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 89 000,00 | | 89 000,00 |
| | rozdział 71014-suma | | | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 |
| | 71015 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 89 100,00 | | 89 100,00 |
| | Nadzór budowlany | | | | | |
| | | 4020 | wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil. | 206 156,00 | | 206 156,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.rocne | 23 562,00 | | 23 562,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 53 664,00 | | 53 664,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 200,00 | 5 700,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 550,00 | -500,00 | 18 050,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 280,00 | | 280,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 338,00 | 700,00 | 22 038,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | -450,00 | 2 050,00 |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w ruch.sieci | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w stacj.sieci | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 300,00 | 7 800,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 200,00 | -250,00 | 1 950,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.swiadc.socj. | 5 880,00 | | 5 880,00 |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu siły cywilnej | 741,00 | | 741,00 |
| | rozdział 71015-suma | | | 462 171,00 | 0,00 | 462 171,00 |
| Dział 710-suma | | | | 1 644 741,00 | 0,00 | 1 644 741,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 110 362,57 | | 110 362,57 |
| Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.rocne | 8 933,43 | | 8 933,43 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 20 993,00 | | 20 993,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|--|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 791,00 | | 2 791,00 | |
| | rozdział 75011-suma | | | 143 080,00 | 0,00 | 143 080,00 | |
| | 75019 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 306 000,00 | | 306 000,00 | |
| | Rady Powiatów | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 400,00 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | | 100,00 | |
| | | 4700 | szkolenia prac.nieb.człon.korp.služ.cyw. | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | rozdział 75019-suma | | | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | |
| | 75020 | 3020 | nagrody i wydatki nie zaś do wyn. | 17 500,00 | | 17 500,00 | |
| | Starostwa Powiatowe | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 4 665 000,00 | | 4 665 000,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 320 000,00 | | 320 000,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 740 000,00 | | 740 000,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 113 000,00 | | 113 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 91 500,00 | | 91 500,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 155 000,00 | | 155 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 784 500,00 | | 1 784 500,00 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk.expertyz. opinii | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | | 100,00 | |
| | | 4430 | rozne opłaty i składki | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 110 000,00 | | 110 000,00 | |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokur | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 57 277,00 | | 57 277,00 | |
| | rozdział 75020-suma | | | 8 511 377,00 | 0,00 | 8 511 377,00 | |
| | 75045 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 530,00 | | 16 530,00 | |
| | Kwalifikacja wojskowa | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 219,78 | | 2 219,78 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 498,22 | | 498,22 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 134,00 | | 134,00 | |
| | rozdział 75045-suma | | | 19 382,00 | 0,00 | 19 382,00 | |
| | 75075 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | Promocja jst | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| | rozdział 75075-suma | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| | 75095 | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 008,00 | | 8 008,00 | |
| | Pozostała działalność | | | | | | |
| | rozdział 75095-suma | | | 8 008,00 | 0,00 | 8 008,00 | |
| | Dział 750-suma | | | 9 127 847,00 | 0,00 | 9 127 847,00 | |
| | 754 | 75411 | 3070 | wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń | 192 008,00 | -457,00 | 191 551,00 |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4020 | wynagr.osobowe członków korpusu śl.cyw. | 123 113,00 | | 123 113,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 393,00 | | 8 393,00 | |
| | | 4050 | uposażenia funkcjonariuszy | 2 459 097,00 | -67 882,00 | 2 391 215,00 | |
| | | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy | 342 357,00 | 68 103,00 | 410 460,00 | |
| | | 4070 | dotatkowe uposażenie roczne dla funkcz. | 184 456,00 | | 184 456,00 | |
| | | 4080 | świadczenia pieniężne przez okres roku | 93 909,00 | | 93 909,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 47 060,00 | -854,00 | 46 206,00 | |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 5 189,00 | | 5 189,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 918,00 | | 20 918,00 | |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcz. | 99 016,00 | | 99 016,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 166 233,00 | 20 516,00 | 186 749,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 153,00 | | 1 153,00 | |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych | 714,00 | | 714,00 | |
| | | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 8 001,00 | 520,00 | 8 521,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 100 000,00 | -15 858,00 | 84 142,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 29 076,00 | 3 387,00 | 32 463,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 742,00 | -2 110,00 | 11 632,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 850,00 | -6 000,00 | 24 850,00 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 285,00 | -11,00 | 2 274,00 | |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej | 3 495,00 | -174,00 | 3 321,00 | |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej | 3 970,00 | -102,00 | 3 868,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | -142,00 | 8 358,00 | |
| | | 4430 | rozne opłaty i składki | 300,00 | -11,00 | 289,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 3 282,00 | | 3 282,00 | |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 290,00 | | 290,00 | |
| | | 4780 | składki na fundusz emerytur pomostowych | 0,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | |
| | rozdział 75411-suma | | | 3 947 407,00 | 0,00 | 3 947 407,00 | |
| | 75414 | 4700 | szkolenie pracowników niebęd.czo.korp. | 900,00 | | 900,00 | |
| | rozdział 75414-suma | | | 900,00 | | 900,00 | |
| | 75478 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 061,00 | | 1 061,00 | |
| | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | |
| | rozdział 75478-suma | | | 1 061,00 | 0,00 | 1 061,00 | |
| | 75495 | 6300 | dotacja cel.na pomoc fin. udzielona między jedn. samorządu terytorialnego na dofin. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych | 17 500,00 | | 17 500,00 | |
| | Pozostała działalność | | | | | | |
| | rozdział 75495-suma | | | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| | Dział 754-suma | | | 3 966 868,00 | 0,00 | 3 966 868,00 | |
| | 757 | 75702 | 8110 | odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| | Obsługa długu publicznego | | | | | | |
| | rozdział 75702-suma | | | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |
| | 75704 | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 36 459,00 | -36 459,00 | 0,00 | |
| | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | | | | | | |
| | rozdział 75704-suma | | | 36 459,00 | -36 459,00 | 0,00 | |
| | Dział 757-suma | | | 1 186 459,00 | -36 459,00 | 1 150 000,00 | |
| | 758 | 75818 | 4810 | Rezerwa ogólna | 0,00 | | 0,00 |
| | Różne rozliczenia | | | | | | |
| | | 75818 | 4810 | Rezerwa celowa | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | | 75832 | 2930 | Wpłaty jst do budżetu państwa | 8 503 264,00 | | 8 503 264,00 |
| | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatu | | | | | | |

| Dział 758-suma | | | | 8 648 264,00 | 0,00 | 8 648 264,00 | |
|---|--|--|---|--|---------------------|---|--|
| 801 Oświata i wychowanie | 80120 | | | | | | |
| | Spol.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 531 452,00 | -2 000,00 | 529 452,00 | |
| | | | | 531 452,00 | -2 000,00 | 529 452,00 | |
| | 80120 | | | | | | |
| | Podkowińskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Lesna ul. Wiewiórek 2/4 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 264 261,00 | | 264 261,00 | |
| | | | | 264 261,00 | 0,00 | 264 261,00 | |
| | 80120 | | | | | | |
| | Uzupełniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa 31 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 98 235,00 | | 98 235,00 | |
| | | | | 98 235,00 | 0,00 | 98 235,00 | |
| | 80120 | | | | | | |
| | LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 120 599,00 | | 120 599,00 | |
| | | | | 120 599,00 | 0,00 | 120 599,00 | |
| | 80120 | | | | | | |
| | Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lokal 16 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 19 888,00 | | 19 888,00 | |
| | | | | 19 888,00 | 0,00 | 19 888,00 | |
| | 80120 | | | | | | |
| | LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lokal 16 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 81 579,00 | | 81 579,00 | |
| | | | | 81 579,00 | 0,00 | 81 579,00 | |
| | 80120 | | | | | | |
| | LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 176 327,00 | | 176 327,00 | |
| | | | | 176 327,00 | 0,00 | 176 327,00 | |
| | 80120 | | | | | | |
| | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki | 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 | stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w staci.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcw.socj. szkolenia pracowników | 4 000,00 1 781 000,00 136 903,00 321 691,00 38 000,00 18 000,00 2 500,00 104 000,00 7 400,00 150,00 14 317,00 1 752,00 1 500,00 2 000,00 1 650,00 1 728,00 95 000,00 700,00 | | | 4 000,00 1 781 000,00 136 903,00 321 691,00 38 000,00 18 000,00 2 500,00 104 000,00 7 400,00 150,00 14 317,00 1 752,00 1 500,00 2 000,00 1 650,00 1 728,00 95 000,00 700,00 |
| | | | | 2 532 291,00 | 0,00 | 2 532 291,00 | |
| | 80130 | | | | | | |
| | Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki | 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700 | stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w staci.sieci podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcw.socj. szkolenia pracowników | 2 000,00 1 420 000,00 111 477,00 252 309,00 31 000,00 13 325,00 2 212,22 80 726,00 6 000,00 198,00 15 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 1 073,96 2 100,00 82 900,00 500,00 | | | 2 000,00 1 420 000,00 111 477,00 252 309,00 31 000,00 13 325,00 2 212,22 80 726,00 6 000,00 198,00 15 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 1 073,96 2 100,00 82 900,00 500,00 |
| | | | | 2 026 321,18 | 0,00 | 2 026 321,18 | |
| 80130 | | | | | | | |
| Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci | 4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950 | składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe | 3 280,00 472,00 19 209,00 17 147,02 281 013,00 3 450,00 5 545,00 11 271,00 | | | 3 280,00 472,00 19 209,00 17 147,02 281 013,00 3 450,00 5 545,00 11 271,00 | |
| | | | 341 367,02 | 0,00 | 341 367,02 | | |
| 80130 | | | | | | | |
| Szkoła Zawodowa wizyta przygotowawcza program Leonardo da Vinci | 4301 4421 4431 4950 | zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe | 6 924,12 2 179,68 31,35 71,57 | | | 6 924,12 2 179,68 31,35 71,57 | |
| | | | 9 206,72 | 0,00 | 9 206,72 | | |
| 80130 | | | | | | | |
| Szkoła Zawodowa Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da vinci "Uczenie się przez całe życie" | 4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950 | składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe | 2 720,00 400,00 15 200,00 5 200,00 270 480,33 3 320,00 3 200,00 480,00 | | | 2 720,00 400,00 15 200,00 5 200,00 270 480,33 3 320,00 3 200,00 480,00 | |
| | | | 301 000,33 | 0,00 | 301 000,33 | | |
| 80130 | | | | | | | |
| wizyta przygotowawcza program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" | 4421 4431 4950 | podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe | 2 400,00 100,00 200,86 | | | 2 400,00 100,00 200,86 | |
| | | | 2 700,86 | 0,00 | 2 700,86 | | |
| Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem | | | 5 212 887,11 | 0,00 | 5 212 887,11 | | |
| 80120 | | | | | | | |
| Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanowku ul. Wójcowska 3 | 4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 | wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych | 482 000,00 73 000,00 6 000,00 3 000,00 1 000,00 40 000,00 0,00 7 000,00 | | | 482 000,00 73 000,00 6 000,00 3 000,00 1 000,00 40 000,00 0,00 7 000,00 | |
| | | | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|
| 80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska 3 | 4010 4110 4120 4210 4260 4270 4300 | wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych | 381 000,00 57 000,00 5 270,00 3 000,00 40 000,00 2 000,00 6 000,00 | | 381 000,00 57 000,00 5 270,00 3 000,00 40 000,00 2 000,00 6 000,00 |
| | | | 494 270,00 | 0,00 | 494 270,00 |
| 80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska 3 | 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4600 4700 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych szkolenie pracowników | 1 500,00 6 000,00 1 399 000,00 181 192,00 259 300,00 22 000,00 11 913,00 58 000,00 5 000,00 3 300,00 14 048,00 900,00 3 100,00 500,00 2 534,00 136 660,00 172,00 1 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 6 000,00 1 401 000,00 181 192,00 259 300,00 22 000,00 11 913,00 58 000,00 5 000,00 3 300,00 14 048,00 900,00 3 100,00 500,00 2 534,00 136 660,00 172,00 1 000,00 |
| | | | 2 106 119,00 | 2 000,00 | 2 108 119,00 |
| Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wojtowska 3-razem | | | 3 212 389,00 | 2 000,00 | 3 214 389,00 |
| 80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14 | 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 2 600,00 6 000,00 2 023 000,00 167 800,00 345 000,00 38 000,00 400,00 38 000,00 4 500,00 144 000,00 33 500,00 2 100,00 27 000,00 7 100,00 300,00 4 300,00 800,00 3 400,00 115 800,00 | | 2 600,00 6 000,00 2 023 000,00 167 800,00 345 000,00 38 000,00 400,00 38 000,00 4 500,00 144 000,00 33 500,00 2 100,00 27 000,00 7 100,00 300,00 4 300,00 800,00 3 400,00 115 800,00 |
| | | | 2 963 600,00 | 0,00 | 2 963 600,00 |
| Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma | | | 2 963 600,00 | 0,00 | 2 963 600,00 |
| 80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilńskiego 8c | 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 250,00 756,00 268 000,00 39 550,00 51 000,00 4 600,00 2 500,00 500,00 12 000,00 3 766,00 31 000,00 9 000,00 1 500,00 3 500,00 700,00 400,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 13 009,00 | | 250,00 756,00 268 000,00 39 550,00 51 000,00 4 600,00 2 500,00 500,00 12 000,00 3 766,00 31 000,00 9 000,00 1 500,00 3 500,00 700,00 400,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 13 009,00 |
| | | | 445 531,00 | 0,00 | 445 531,00 |
| 80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilńskiego 8c | 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 6060 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 250,00 8 064,00 2 404 065,00 174 560,00 429 000,00 38 636,00 2 500,00 500,00 18 000,00 3 000,00 124 200,00 27 000,00 2 000,00 26 500,00 1 600,00 600,00 3 500,00 1 400,00 2 000,00 137 837,00 500,00 26 000,00 | | 250,00 8 064,00 2 404 065,00 174 560,00 429 000,00 38 636,00 2 500,00 500,00 18 000,00 3 000,00 124 200,00 27 000,00 2 000,00 26 500,00 1 600,00 600,00 3 500,00 1 400,00 2 000,00 137 837,00 500,00 26 000,00 |
| | | | 3 431 712,00 | 0,00 | 3 431 712,00 |
| Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem | | | 3 877 243,00 | 0,00 | 3 877 243,00 |
| 80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 255 733,00 | | 255 733,00 |
| | | | 255 733,00 | 0,00 | 255 733,00 |
| 80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 88 228,00 | | 88 228,00 |
| | | | 88 228,00 | 0,00 | 88 228,00 |
| 80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 150 578,00 | | 150 578,00 |
| | | | 150 578,00 | 0,00 | 150 578,00 |
| 80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lokal 16 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 129 475,00 | | 129 475,00 |
| | | | 129 475,00 | 0,00 | 129 475,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80140 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 889 900,00 | -9 543,00 | 880 357,00 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 65 099,00 | 763,00 | 65 862,00 |
| Grodzisk Mazowiecki | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 140 500,00 | 13 680,00 | 154 180,00 |
| ul. Zyrardowska 48 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 13 650,00 | 1 249,00 | 14 899,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 480,00 | -3 228,00 | 27 252,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 100 000,00 | -3 000,00 | 97 000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -133,00 | 867,00 |
| | 4300 | pozostałe usługi | 20 000,00 | -4 500,00 | 15 500,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | -285,00 | 1 715,00 |
| | 4370 | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 5 000,00 | -710,00 | 4 290,00 |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 43 871,00 | | 43 871,00 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego-razem | | | 1 349 600,00 | 343,00 | 1 349 943,00 |
| 80102 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 1 465,00 | | 1 465,00 |
| Szkoły podstawowe specjalne | 3240 | stypendia dla uczniów | 500,00 | | 500,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 628 223,00 | -3 000,00 | 1 625 223,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 121 981,00 | | 121 981,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 284 100,00 | -1 500,00 | 282 600,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 32 200,00 | | 32 200,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | 500,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 3 500,00 | 11 300,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| | 4260 | zakup energii | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 250,00 | | 250,00 |
| | 4370 | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 546,00 | | 546,00 |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 81 400,00 | | 81 400,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników | 600,00 | | 600,00 |
| rozdział 80102-suma | | | 2 203 965,00 | 1 000,00 | 2 204 965,00 |
| 80111 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 750,00 | | 750,00 |
| Gimnazja specjalne | 3240 | stypendia dla uczniów | 500,00 | | 500,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 780 100,00 | -4 500,00 | 775 600,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 57 021,00 | | 57 021,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 138 500,00 | -1 000,00 | 137 500,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 200,00 | | 17 200,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | | 300,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4260 | zakup energii | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 250,00 | | 250,00 |
| | 4370 | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 582,00 | | 582,00 |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 42 900,00 | | 42 900,00 |
| rozdział 80111-suma | | | 1 079 703,00 | -3 500,00 | 1 076 203,00 |
| 80113 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 250,00 | | 250,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 61 800,00 | | 61 800,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 4 887,00 | | 4 887,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 3 595,00 | | 3 595,00 |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| rozdział 80113-suma | | | 132 232,00 | 0,00 | 132 232,00 |
| 80134 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 100,00 | | 100,00 |
| Szkoły zawodowe specjalne | 3240 | stypendia dla uczniów | 400,00 | | 400,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 642 300,00 | -1 000,00 | 641 300,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 52 744,00 | | 52 744,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 115 000,00 | -1 000,00 | 114 000,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 15 100,00 | | 15 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | | 200,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4260 | zakup energii | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 700,00 | | 700,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 160,00 | | 160,00 |
| | 4370 | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci | 700,00 | | 700,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 400,00 |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 388,00 | | 388,00 |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 28 800,00 | | 28 800,00 |
| rozdział 80134-suma | | | 888 492,00 | 1 000,00 | 889 492,00 |
| Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem | | | 4 304 392,00 | -1 500,00 | 4 302 892,00 |
| 80145 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| Komisje egzaminacyjne | | | | | |
| rozdział 80145-suma | | | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 80146 | 4700 | szkolenie pracowników | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| Dokształcanie i doskonal. nauczycieli | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 900,00 | | 900,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | | 500,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 850,00 | | 4 850,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wojtowska | 12 150,00 | | 12 150,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego | 5 000,00 | -343,00 | 4 657,00 |
| rozdział 80146-suma | | | 88 900,00 | -343,00 | 88 557,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 80195 Pozostała działalność | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury | 16 500,00 | | 16 500,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTIL w Grodzisku Maz ul. Kińskiego 8c | 66 402,00 | | 66 402,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14 | 35 256,00 | | 35 256,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska | 39 386,00 | | 39 386,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz | 35 400,00 | | 35 400,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego | 7 500,00 | | 7 500,00 | |
| rozdział 80195-suma | | | | 200 444,00 | 0,00 | 200 444,00 | |
| 80195 Pozostała działalność "Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii-szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego" | | 4117 | składki na ubezpieczenia społ. | 153,00 | | 153,00 | |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społ. | 27,00 | | 27,00 | |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 25,50 | | 25,50 | |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 4,50 | | 4,50 | |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 581,50 | | 4 581,50 | |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 808,50 | | 808,50 | |
| rozdział 80195-suma | | | | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | |
| 80195 Pozostała działalność "Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem" | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | | 150,00 | |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,76 | | 1 026,76 | |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 181,62 | | 181,62 | |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 165,18 | | 165,18 | |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 29,16 | | 29,16 | |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 889,56 | | 45 889,56 | |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 097,72 | | 8 097,72 | |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 14 769,60 | | 14 769,60 | |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 2 606,40 | | 2 606,40 | |
| rozdział 80195-suma | | | | 72 916,00 | 0,00 | 72 916,00 | |
| Dział 801-suma | | | | 23 207 426,11 | -1 500,00 | 23 205 926,11 | |
| 851 Ochrona zdrowia | | 85111 | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 374 041,00 | 63 459,00 | 437 500,00 |
| | | 85156 | 4130 | składki na ubezpiecz.zdrowotne | 1 341 061,00 | | 1 341 061,00 |
| | | 85156 | 4130 | składki na ubezpiecz.zdrowotne | 7 722,00 | | 7 722,00 |
| Dział 851-suma | | | | 1 722 824,00 | 63 459,00 | 1 786 283,00 | |
| 852 Pomoc społeczna | | 85201 | 2310 | dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień | 212 932,00 | | 212 932,00 |
| | | | 2320 | dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień | 1 816 942,00 | -27 000,00 | 1 789 942,00 |
| | | | 2830 | dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ. | 582 212,00 | | 582 212,00 |
| | | | 3110 | świadczenia społeczne | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | | 200,00 |
| rozdział 85201-suma | | | | 2 732 286,00 | -27 000,00 | 2 705 286,00 | |
| 85202 Domy Pomocy Społecznej | | 3020 | nagrody i wydatki nie zal. do wynag. | 3 200,00 | | 3 200,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 037 050,00 | | 1 037 050,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczone | 76 230,00 | | 76 230,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 180 800,00 | | 180 800,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 20 500,00 | | 20 500,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 70 825,00 | | 70 825,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | | 74 000,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 129 000,00 | | 129 000,00 | |
| | | 4230 | zakup leków i materiał.medycznych | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 97 160,00 | | 97 160,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 33 500,00 | | 33 500,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 900,00 | | 900,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 500,00 | | 65 500,00 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | | 800,00 | |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usł.telek świadcz.w ruch.sieci | 400,00 | | 400,00 | |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek świadcz.w staci.sieci | 4 200,00 | | 4 200,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 4 100,00 | | 4 100,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.swiadcz.socj. | 31 000,00 | | 31 000,00 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 100,00 | | 100,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 4 740,00 | | 4 740,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| rozdział 85202-suma | | | | 3 844 005,00 | 0,00 | 3 844 005,00 | |
| 85202 Domy Pomocy Społecznej w Milanówku | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy | 729 945,00 | | 729 945,00 | |
| rozdział 85202-suma | | | | 729 945,00 | 0,00 | 729 945,00 | |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy | 367 210,00 | | 367 210,00 | |
| rozdział 85203-suma | | | | 367 210,00 | 0,00 | 367 210,00 | |
| 85213 Składki na ubezpiecz.zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100,00 | | 100,00 | |
| rozdział 85213-suma | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 85204 Rodziny zastępcze | | 2310 | dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst | 85 000,00 | | 85 000,00 | |
| | | 2320 | dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst | 285 000,00 | | 285 000,00 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 435 473,00 | | 1 435 473,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 18 680,00 | | 18 680,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 19 173,00 | | 19 173,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 443,00 | | 2 443,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 126 028,00 | | 126 028,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 600,00 | | 8 600,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.swiadcz.socj. | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| rozdział 85204-suma | | | | 1 983 297,00 | 0,00 | 1 983 297,00 | |
| 85204 Rodziny zastępcze "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 7 350,00 | | 7 350,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 625,00 | | 2 625,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 1 718,00 | | 1 718,00 | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|--|------|---|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 244,00 | | 244,00 |
| | rozdział 85204-suma | | | | 11 937,00 | | 11 937,00 |
| | 85204 | | | | | | |
| | Rodziny zastępcze | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 900,00 | | 6 900,00 |
| | rozdział 85204-suma | | | | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | 85205 | | | | | | |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 950,00 | | 1 950,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 15 050,00 | | 15 050,00 |
| | rozdział 85205-suma | | | | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| | 85218 | | | | | | |
| | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 3020 | nagrody i wydatki nie zal.do wyn. | | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | | 655 537,00 | | 655 537,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | | 48 671,00 | | 48 671,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz.spol. | | 132 700,00 | | 132 700,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 13 342,00 | | 13 342,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 26 153,00 | | 26 153,00 |
| | | 4260 | zakup energii | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 1 143,00 | | 1 143,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 81 500,00 | | 81 500,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 467,00 | | 1 467,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek świadcz.w staci.sieci | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biur. | | 91 229,00 | | 91 229,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 7 300,00 | | 7 300,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 1 387,00 | | 1 387,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | | 15 308,00 | | 15 308,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | | 17 700,00 | | 17 700,00 |
| | rozdział 85218-suma | | | | 1 169 337,00 | 0,00 | 1 169 337,00 |
| | 85231 | | | | | | |
| | Pomoc dla cudzoziemców | 3110 | świadczenia społeczne | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | rozdział 85231-suma | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85295 | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 6 794,00 | | 6 794,00 |
| | rozdział 85295-suma | | | | 6 794,00 | 0,00 | 6 794,00 |
| | Dział 852-suma | | | | 10 912 511,00 | -27 000,00 | 10 885 511,00 |
| | 853 | | | | | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 113 813,00 |
| | rozdział 85311-suma | | | | 113 813,00 | 0,00 | 113 813,00 |
| | 85321 | | | | | | |
| | Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | | 157 316,00 | | 157 316,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | | 10 926,00 | | 10 926,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia spol. | | 31 305,00 | | 31 305,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 2 693,00 | | 2 693,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 74 889,00 | | 74 889,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 14 805,00 | | 14 805,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 4 055,00 | | 4 055,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 321,00 | | 321,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 69 204,00 | | 69 204,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 490,00 | | 490,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek świadcz.w staci.sieci | | 3 582,00 | | 3 582,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 932,00 | | 932,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | | 4 290,00 | | 4 290,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | | 292,00 | | 292,00 |
| | rozdział 85321-suma | | | | 375 100,00 | 0,00 | 375 100,00 |
| | 85333 | | | | | | |
| | Powiatowe Urzędy Pracy | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | | 1 065 001,00 | | 1 065 001,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | | 85 099,00 | | 85 099,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz.spol. | | 193 000,00 | 521,00 | 193 521,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 21 800,00 | -95,00 | 21 705,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 17 482,00 | 6 673,00 | 24 155,00 |
| | | 4260 | zakup energii | | 49 000,00 | -2 065,00 | 46 935,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 2 000,00 | -896,00 | 1 104,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 1 700,00 | 115,00 | 1 815,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 22 500,00 | -1 100,00 | 21 400,00 |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usl.telek świadcz.w ruch.sieci | | 1 000,00 | -109,00 | 891,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek świadcz.w staci.sieci | | 3 800,00 | -600,00 | 3 200,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 4 200,00 | -313,00 | 3 887,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 2 517,00 | | 2 517,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | | 34 459,00 | -131,00 | 34 328,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | | 3 442,00 | | 3 442,00 |
| | rozdział 85333-suma | | | | 1 509 000,00 | 0,00 | 1 509 000,00 |
| | 85334 | | | | | | |
| | Pomoc dla repatriantów | 3110 | świadczenia społeczne | | 8 572,00 | | 8 572,00 |
| | rozdział 85334-suma | | | | 8 572,00 | 0,00 | 8 572,00 |
| | 85395 | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 4017 | wynagrodzenia osobowe prac. | | 23 148,05 | | 23 148,05 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe prac. | | 4 074,95 | | 4 074,95 |
| | | 4117 | składki na ubezpiecz.spol. | | 11 393,45 | | 11 393,45 |
| | | 4119 | składki na ubezpiecz.spol. | | 2 010,61 | | 2 010,61 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 1 366,75 | | 1 366,75 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 241,19 | | 241,19 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 40 004,25 | | 40 004,25 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 7 065,75 | | 7 065,75 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 862,50 | | 1 862,50 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 332,50 | | 332,50 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | | 219 725,00 | | 219 725,00 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | | 38 775,00 | | 38 775,00 |
| | rozdział 85395-suma | | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | Dział 853-suma | | | | 2 356 485,00 | 0,00 | 2 356 485,00 |
| | 854 | | | | | | |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85401 | Świetlice szkolne | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | | 67 400,00 |
| | | | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | | 4 680,00 |
| | | | | 4110 | składki na ubezpieczenia spol. | | 10 450,00 |
| | | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 85,00 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 700,00 |
| | | | | 4240 | zakup pomocy naukowych | | 200,00 |
| | | | | 4260 | zakup energii | | 25 000,00 |
| | | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 2 000,00 |
| | | | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |
| | | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | | | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 240,00 |
| | | | | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek świadcz.w staci.sieci | | 1 000,00 |
| | | | | 4430 | różne opłaty i składki | | 553,00 |
| | | | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | | 4 700,00 |
| | rozdział 85401-suma | | | | 125 808,00 | 1 500,00 | 127 308,00 |
| | 85406 | | | | | | |
| | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | | 400,00 | 180,00 | 580,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | | 656 000,00 | -1 350,00 | 654 650,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | | 48 814,00 | | 48 814,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia spol. | | 114 000,00 | -800,00 | 113 200,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | -780,00 | 9 220,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 959,00 | | 12 959,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 700,00 | 4 750,00 | 8 450,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 19 000,00 | -2 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 370,00 | | 6 370,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 714,00 | | 714,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci | 2 186,00 | | 2 186,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 1 127,00 | | 1 127,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 39 400,00 | | 39 400,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 730,00 | | 730,00 |
| | rozdział 85406-suma | | | 916 800,00 | 0,00 | 916 800,00 |
| | 85407 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 200 300,00 | | 200 300,00 |
| | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 13 650,00 | | 13 650,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 33 600,00 | | 33 600,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 850,00 | | 4 850,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 576,00 | | 576,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 47 800,00 | | 47 800,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 400,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 12 124,00 | | 12 124,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | | 500,00 |
| | rozdział 85407-suma | | | 343 500,00 | 0,00 | 343 500,00 |
| | 85446 | 4700 | szkolenie pracowników | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Dokształ. i doskon. naucz. | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Publiczne Ognisko Plastyczne | | | |
| | rozdział 85446-suma | | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85495 | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 4 900,00 | | 4 900,00 |
| | Pozostała działalność | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | |
| | rozdział 85495-suma | | | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| Dział 854-suma | | | | 1 398 008,00 | 1 500,00 | 1 399 508,00 |
| 900 | 90095 | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Pozostała działalność | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 128 945,00 | | 128 945,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Dział 900-suma | | | | 234 945,00 | 0,00 | 234 945,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst.poroz. między jst | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Biblioteki | | | | | |
| | rozdział 92116-suma | | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 92118 | 2480 | dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury | 649 188,00 | | 649 188,00 |
| | Muzea | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 8 885,45 | | 8 885,45 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 3 389,46 | | 3 389,46 |
| | rozdział 92118-suma | | | 666 462,91 | 0,00 | 666 462,91 |
| | 92195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | Pozostała działalność | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 39 400,00 | | 39 400,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 300,00 | | 39 300,00 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 100,00 | | 100,00 |
| | rozdział 92195-suma | | | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| Dział 921-suma | | | | 850 462,91 | 0,00 | 850 462,91 |
| 926 | 92605 | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 760,00 | | 4 760,00 |
| Kultura fizyczna | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | | 840,00 |
| | "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 674,90 | | 674,90 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 119,10 | | 119,10 |
| | rozdział 92605-suma | | | 6 394,00 | 0,00 | 6 394,00 |
| | 92695 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | | 15 400,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 46 100,00 | | 46 100,00 |
| | rozdział 92695-suma | | | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| Dział 926-suma | | | | 126 894,00 | 0,00 | 126 894,00 |
| OGÓLEM | | | | 76 429 123,02 | 0,00 | 76 429 123,02 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN | | | | z tego: | | | inne |
|----|-------|----------|--|-------------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------|----------------------------|---|---------|------------|
| | | | | | plan przed zmianami | zmiany | plan po zmianach | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP | dotacje | |
| 1 | 150 | 15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 384 321,00 | 0,00 | 384 321,00 | 384 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Marun-Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chielmońskiego w Jaktorowie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2 442 391,00 | 0,00 | 2 442 391,00 | 121 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Chielmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału deszczowego | Powiatowy Zarząd Dróg | 1 643 000,00 | 0,00 | 1 643 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebno-Cegłów-Boża Woła-Bramki Ludne w miejscowości Izdebno Koscielne | Powiatowy Zarząd Dróg | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Ręgow I Kaski | Powiatowy Zarząd Dróg | 215 035,00 | 0,00 | 215 035,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 035,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Koscielnej w Milanówku | Powiatowy Zarząd Dróg | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60014 | Remont drogi 1519 Kaleh- Żelechów | Powiatowy Zarząd Dróg | 503 000,00 | 0,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60014 | Zakup recyklera i zagęszczarki | Powiatowy Zarząd Dróg | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika ulica Osowiecka w Adamowiznie | Powiatowy Zarząd Dróg | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 700 | 70005 | Nabycie od Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej dz.nr 73 | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 195 600,00 | 0,00 | 195 600,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 750 | 75020 | zakup inwestycyjne/zakup komputerów (46 377), klimatyzator (6 900) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 53 277,00 | 0,00 | 53 277,00 | 53 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 750 | 75020 | zakup inwestycyjne/ zakup laptopa | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej ntwelowanie dwuzielności potencjału województwa | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 8 008,00 | 0,00 | 8 008,00 | 8 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 754 | 75495 | Miasto Milanówek - zakup i instalacja kamery na wiadukcie z systemem rozpoznawania maszyn pojazdów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

w złotych

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 16 | 801 | 80130 | Zakup komputerów i oprogramowania | ZSTIL Nr 2 w Grodzisku Maz. | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 26 000,00 0,00 26 000,00 | 26 000,00 0,00 26 000,00 | | |
| 17 | 851 | 85111 | zakup sprzętu medycznego dla nowoutworzonego oddziału neurochirurgii (93 620)** - zakup narzędzi neurochirurgicznych (161 482), zakup sprzętu medycznego dla SOR-u (11 439). | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 282 221,00 -15 680,00 266 541,00 | 282 221,00 -15 680,00 266 541,00 | | |
| 18 | 851 | 85111 | Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 91 820,00 0,00 91 820,00 | 91 820,00 0,00 91 820,00 | | |
| 19 | 851 | 85111 | zakup rentgena dla SOR-u | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 0,00 79 139,00 79 139,00 | 0,00 79 139,00 79 139,00 | | |
| 20 | 852 | 85202 | Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izbnie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - terapeutycznego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 | 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 | | |
| 21 | 852 | 85218 | Zakup centrali telefonicznej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 17 700,00 0,00 17 700,00 | 17 700,00 0,00 17 700,00 | | |
| 22 | 900 | 90095 | zakupy inwestycyjne/zakup sprzętu | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 10 000,00 0,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 | | |
| 23 | 921 | 92118 | Rewitalizacja budynku Muzeum Im Anny i Jarosława Waszkiewiczów w Stawisku wraz z załączeniem parkowym | Starostwo Powiatu Grodziskiego | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 17 274,91 0,00 17 274,91 | 8 389,46 0,00 8 389,46 | 8 885,45 0,00 8 885,45 | |
| | | | Razem | | plan przed zmianami zmiany plan po zmianach | 8 683 147,91 63 459,00 8 756 606,91 | 4 347 942,46 63 459,00 4 411 401,46 | 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 | 721 285,00 0,00 721 285,00 |
| | | | | | plan po zmianach | 8 885,45 | 8 885,45 | 915 035,00 | 915 035,00 |

** przesunięcie kwoty 15 680 zł z zakupu sprzętu medycznego dla nowoutworzonego oddziału neurochirurgii na zakup rentgena dla SOR-u

* 721 285,00 zł - dotacja celowa

* kwota 915 035,00 zł - porozumienia z gminami

* kwota 2 700 000,00 zł - środki z kredytu

* kwota 8 885,45 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan przed zmianami | Zmiany 20.12.2012 | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 010 | 01005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Dział 010-suma | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 260,00 | | 10 260,00 |
| | | 4370 | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 130 740,00 | | 130 740,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 478,00 | | 478,00 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz. | 874 271,00 | | 874 271,00 |
| Dział 700-suma | | | | 1 026 749,00 | 0,00 | 1 026 749,00 |
| 710 | 71013 | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 710 | 71014 | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 710 | 71015 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 100,00 | | 89 100,00 |
| | | 4020 | wynag.osobowe członków korp.sł.cyw. | 206 156,00 | | 206 156,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 562,00 | | 23 562,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 664,00 | | 53 664,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 200,00 | 5 700,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 550,00 | -500,00 | 18 050,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 280,00 | | 280,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 338,00 | 700,00 | 22 038,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | -450,00 | 2 050,00 |
| | | 4360 | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4370 | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4410 | podróże krajowe służbowe | 7 500,00 | 300,00 | 7 800,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 200,00 | -250,00 | 1 950,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fund.świadc.socj. | 5 880,00 | | 5 880,00 |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 741,00 | | 741,00 |
| | | | | 462 171,00 | 0,00 | 462 171,00 |
| Dział 710-suma | | | | 527 171,00 | 0,00 | 527 171,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 809,57 | | 107 809,57 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 933,43 | | 8 933,43 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 993,00 | | 20 993,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 791,00 | | 2 791,00 |
| | | | | 140 527,00 | 0,00 | 140 527,00 |
| 750 | 75045 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 530,00 | | 16 530,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 219,78 | | 2 219,78 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 498,22 | | 498,22 |
| | | 4410 | podróże krajowe służbowe | 134,00 | | 134,00 |
| | | | | 19 382,00 | 0,00 | 19 382,00 |
| Dział 750-suma | | | | 159 909,00 | 0,00 | 159 909,00 |
| 754 | 75411 | 3070 | wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. | 192 008,00 | -457,00 | 191 551,00 |
| | | 4020 | wynag.osobowe członków korp.sł.cyw. | 123 113,00 | | 123 113,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 393,00 | | 8 393,00 |
| | | 4050 | uposażenia funkcjonariuszy | 2 459 097,00 | -67 882,00 | 2 391 215,00 |
| | | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy | 342 357,00 | 68 103,00 | 410 460,00 |
| | | 4070 | nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 184 456,00 | | 184 456,00 |
| | | 4080 | świadczenia pieniężne przez okres roku | 93 909,00 | | 93 909,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 47 060,00 | -854,00 | 46 206,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 189,00 | | 5 189,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 918,00 | | 20 918,00 |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty | 99 016,00 | | 99 016,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 149 733,00 | 20 516,00 | 170 249,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 153,00 | | 1 153,00 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych | 714,00 | | 714,00 |
| | | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 4 501,00 | 520,00 | 5 021,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 100 000,00 | -15 858,00 | 84 142,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 29 076,00 | 3 387,00 | 32 463,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 742,00 | -2 110,00 | 11 632,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 850,00 | -6 000,00 | 24 850,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 285,00 | -11,00 | 2 274,00 |
| | | 4360 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci | 3 495,00 | -174,00 | 3 321,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci | 3 970,00 | -102,00 | 3 868,00 |
| | | 4410 | krajowe podróże służbowe | 8 500,00 | -142,00 | 8 358,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 300,00 | -11,00 | 289,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj. | 3 282,00 | | 3 282,00 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 290,00 | | 290,00 |
| | | 4780 | składki na fundusz emerytur pomostowych | 0,00 | 1 075,00 | 1 075,00 |
| | | | | 3 927 407,00 | 0,00 | 3 927 407,00 |
| 754 | 75414 | 4700 | szkolenia pracowników | 900,00 | | 900,00 |
| | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 754 | 75478 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 061,00 | | 1 061,00 |
| | | | | 1 061,00 | 0,00 | 1 061,00 |
| Dział 754-suma | | | | 3 929 368,00 | 0,00 | 3 929 368,00 |
| 851 | 85156 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 348 783,00 | | 1 348 783,00 |
| Dział 851-suma | | | | 1 348 783,00 | 0,00 | 1 348 783,00 |
| 852 | 85201 | 2320 | dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień | 28 231,00 | | 28 231,00 |
| | | | | 28 231,00 | 0,00 | 28 231,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego | 362 210,00 | | 362 210,00 |
| | | | | 362 210,00 | 0,00 | 362 210,00 |
| 852 | 85231 | 3110 | świadczenia społeczne | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Dział 852-suma | | | | 425 441,00 | 0,00 | 425 441,00 |
| 853 | 85321 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 840,00 | | 62 840,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 471,00 | | 4 471,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 680,00 | | 12 680,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 810,00 | | 25 810,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 830,00 | | 3 830,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 640,00 | | 1 640,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 131,00 | | 131,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 020,00 | | 21 020,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 196,00 | | 196,00 |
| | | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci | 1 410,00 | | 1 410,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 54,00 | | 54,00 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 723,00 | | 1 723,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 115,00 | | 115,00 |
| | | | | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 853 | 85334 | 3110 | świadczenia społeczne | 8 572,00 | | 8 572,00 |
| | | | | 8 572,00 | 0,00 | 8 572,00 |
| Dział 853-suma | | | | 145 572,00 | 0,00 | 145 572,00 |
| RAZEM | | | | 7 582 993,00 | 0,00 | 7 582 993,00 |

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan przed zmianami | | Zmiany 20.12.2012 | | Plan po zmianach | |
|---|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 649 188,00 | 2 888 209,00 | 0,00 | 36 459,00 | 649 188,00 | 2 924 668,00 |
| 1. | 754 | 75495 | zakup i instalacja kamery na wiadukcie z systemem rozpoznawania masy pojazdu - Miasto Milanówek | 0,00 | 17 500,00 | | | 0,00 | 17 500,00 |
| 2. | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II- częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego | 0,00 | 374 041,00 | | 63 459,00 | 0,00 | 437 500,00 |
| 3. | 852 | 85201 | jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 2 029 874,00 | | -27 000,00 | 0,00 | 2 002 874,00 |
| 4. | 852 | 85204 | jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 370 000,00 | | | 0,00 | 370 000,00 |
| 5. | 852 | 85295 | Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku- pobyt dziecka z terenu powiatu grodzkiego w pieczy zastępczej | 0,00 | 6 794,00 | | | 0,00 | 6 794,00 |
| 6. | 921 | 92116 | wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | 0,00 | 90 000,00 | | | 0,00 | 90 000,00 |
| 7. | 921 | 92118 | Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkova Leśna ul. Gołębia 1 | 649 188,00 | 0,00 | | | 649 188,00 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 030 168,00 | 1 735 367,00 | -2 000,00 | 0,00 | 2 028 168,00 | 1 735 367,00 |
| 8. | 010 | 01009 | Spółka Wodna w Grodzisku Mazowieckim -utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 9. | 010 | 01009 | Spółka Wodna w Żabiej Woli-naprawa urządzeń drenarskich | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|-----------|--|------------|------------|
| 10. | 010 | 01009 | Spółka Wodna w Baranowie-odmulanie rowu Żalny w miejscowości Strumiany | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 11. | 010 | 01009 | Spółka Wodna w Jaktorowie -konserwacja urządzeń melioracyjnych | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 12. | 010 | 01009 | Spółka Wodna w Opykach-koszenie skarp i dna rowu | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 13. | 010 | 01009 | Spółka Wodna w Milanówku-konserwacja rowu RS-24 | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 14. | 801 | 80120 | Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41 | 531 452,00 | 0,00 | -2 000,00 | | 529 452,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 264 261,00 | 0,00 | | | 264 261,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80120 | Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 98 235,00 | 0,00 | | | 98 235,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury | 120 599,00 | 0,00 | | | 120 599,00 | 0,00 |
| 18. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 176 327,00 | 0,00 | | | 176 327,00 | 0,00 |
| 19. | 801 | 80120 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c | 19 888,00 | 0,00 | | | 19 888,00 | 0,00 |
| 20. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c | 81 579,00 | 0,00 | | | 81 579,00 | 0,00 |
| 21. | 801 | 80130 | Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 255 733,00 | 0,00 | | | 255 733,00 | 0,00 |
| 22. | 801 | 80130 | Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45 | 88 228,00 | 0,00 | | | 88 228,00 | 0,00 |
| 23. | 801 | 80130 | Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18 | 150 578,00 | 0,00 | | | 150 578,00 | 0,00 |
| 24. | 801 | 80130 | Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c | 129 475,00 | 0,00 | | | 129 475,00 | 0,00 |
| 25. | 852 | 85201 | Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 582 212,00 | | | 0,00 | 582 212,00 |
| 26. | 852 | 85202 | prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek | 0,00 | 729 945,00 | | | 0,00 | 729 945,00 |
| 27. | 852 | 85203 | prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna | 0,00 | 367 210,00 | | | 0,00 | 367 210,00 |
| 28. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, DRO KSN AW Milanówek | 113 813,00 | 0,00 | | | 113 813,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 29. | 926 | 92695 | Podmiot realizujący zadanie został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej | 0,00 | 26 000,00 | | | | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 2 679 356,00 | 4 623 576,00 | -2 000,00 | 36 459,00 | 2 677 356,00 | 4 660 035,00 | |

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 22 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca 2013 roku.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Hanna Zarańska
WN-4692

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego,
- 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego


Ewa Szadkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|-----|--|-------|----------|------|------------------|-------------------|
| 1. | Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku | 600 | 60014 | 6050 | 22 000,00 | 30.06.2013r. |
| | RAZEM | | | | 22 000,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Kwota w złotych | Z tego: | |
|-----|-------|----------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
| 1. | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | | | RAZEM | 22 000,00 | 22 000,00 | |