

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

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  
– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Planowane nadwyżki budżetu w latach 2013 - 2023 przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego długu.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr 114/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2013 -2023**

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego obejmuje lata 2013-2023. Prognoza ta została wydłużona zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat Grodziski będzie spłacał wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów do roku 2023.

### **I. DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

Z uwagi, iż dochodami powiatu są głównie dotacje, subwencje i udziały w podatkach dochodowych prognozowanie ich wysokości w kolejnych latach jest bardzo trudne. W przygotowanej prognozie założono, iż dochody powiatu w roku 2014 będą miały tendencje wzrostowe.

Założono duży wzrost dochodów m.in. z tytułu 25% dochodów od sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa tj. sprzedaży nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej.

W latach 2015- 2023 dochody bieżące zostały założone z niewielkim wzrostem w stosunku do roku 2012.

#### **Dochody majątkowe**

Na rok 2013 założono dochody majątkowe w wysokości 4 381 000,00 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 141 000,00 zł.

Wzrost dochodów majątkowych w 2013 roku założono w oparciu o przewidywany wpływ do budżetu powiatu odszkodowań za działki przejęte pod budowę autostrady A-2 - odcinka przebiegającego przez województwo mazowieckie od m. Wiskitki (węzeł „Wiskitki”) do m. Grodzisk Mazowiecki (węzeł „Thuste”) - od km 420+710,00 do km 439+230,00 od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (działającego w imieniu Skarbu Państwa). Z dniem 30 maja 2006 r. nabyte zostały przez Skarb Państwa własności następujących nieruchomości położonych w gminie Grodzisk Mazowiecki:

1. obręb Izdebno Nowe, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/1 o powierzchni 1,1592 ha,
2. obręb Zabłotnia, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 26/1 o powierzchni 0,5145 ha,

3. obręb Chlebnia, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 19 o powierzchni 0,5241 ha,
4. obręb Tłuste, stanowiącej działki ewidencyjne : nr 49/2 o powierzchni 0,5685 ha, nr 50 o powierzchni 0,0333 ha i nr 116/1 o powierzchni 0,0299 ha.

Za w/w działki na podstawie wydanych decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1222/10-1225/10 zostały ustalone odszkodowania w łącznej wysokości 6 332 053,00 zł. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odwołał się od tych decyzji. W najbliższym czasie Wojewoda Mazowiecki wyda ponownie decyzje ustalające wysokość odszkodowań. W związku z powyższym przewiduje się wpływ dochodów z tego tytułu do budżetu powiatu po I kwartale 2013 roku w kwocie około 3 000 000,00 zł.

W 2014 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 700 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000,00 zł. W pozostałych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych 2013 roku zostały zaplanowane na poziomie roku 2012, bez podwyżek wynagrodzeń i bez zwiększeń nowych etatów. W 2013 roku utworzono wspólną obsługę księgową szkół i placówek oświatowych, oraz planuje się z dniem 01.09.2013 r. włączenie Centrum Kształcenia Praktycznego do ZSTiL w Grodzisku Mazowieckim. W związku z powyższymi działaniami wydatki bieżące w roku 2014 zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2013. Wydatki na lata 2015-2023 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane z bardzo niskim wskaźnikiem wzrostu, z uwagi na konieczność ich ograniczenia w latach następnych. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące nie będą pokrywane dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ponadto w latach następnych przypadają dość duże spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zatem należy dążyć, aby źródłami ich finansowania była nadwyżka budżetowa, a nie nowo zaciągany dług.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 część B. Uwzględniono tu umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto wyodrębniono przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych na realizację następujących programów:

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – projekt „Poszerzyć krag”,

- Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci,
- Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka,
- Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych,
- Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie.

### **Wydatki majątkowe**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 164 385,45 zł. 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. W 2013 roku zaplanowano kontynuację dwóch przedsięwzięć majątkowych tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2023 zostały ograniczone do niezbędnego minimum tj. drobnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

### **III. PRZYCHODY**

Przychody budżetu zostały zaplanowane jedynie w roku 2013 w wysokości 1 400 000,00 zł, z wolnych środków i przeznacza się je na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W pozostałych latach zakłada się, iż spłaty kredytów będą finansowane z nadwyżki budżetowej.

### **IV. ROZCHODY**

Kwoty rozchodów w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej są związane ze spłatami wcześniej zaciągniętego długu. Powyższe kwoty wynikają z harmonogramów spłat uwzględnionych w podpisanych umowach z bankami. W 2013 roku przewiduje się jednak większą spłatę kredytów, niż jak to wynika z zapisów w umowach kredytowych. Spłaty te dokonane zostaną

w związku z przewidywanymi wpływami dochodów z tytułu odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę autostrady A-2. Część spłat rat kredytowych została przeniesiona z 2014 i 2015 roku co powoduje mniejsze obciążenie spłatami w kolejnych 2 latach i pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wskaźnika z art. 243

## **V. WYNIK BUDŻETU**

W 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 310 000,00 zł. W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które również w całości będą pokrywać ustalone rozchody budżetu.

### **V. b Przeznaczenie nadwyżki**

Od 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

## **VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

W wierszu prognoza kwoty długu przyjęto wartości długu na koniec każdego roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2023  
Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 20.12.2012 roku

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochoły		70 333 947,03	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		67 826 840,33	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	małatkowe		2 507 106,70	4 381 000,00	700 000									
	w tym: sprzedaż majątku		794 800,00	3 141 000,00	200 000									
II	Wydatki		75 921 147,16	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		67 480 440,25	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		36 068 281,00	36 480 675,00	36 845 482	37 213 937	37 586 076	37 961 937	38 341 556	38 724 972	39 112 221	39 503 344	39 898 377	40 287 361
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 047 616,75	18 552 756,00	18 738 284	18 925 666	19 114 923	19 306 072	19 499 133	19 684 124	19 891 066	20 089 976	20 290 876	20 493 785
	w tym		1 110 883,35	815 158,61	124 000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		1 890 160,00	1 851 517,00	1 945 191	2 040 006	2 187 853	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		236 200,00	437 500,00	437 500	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		8 440 706,91	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
	małatkowe		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	0
III	Przychody		13 387 200,13	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki													
	kredyty		10 500 000											
b	emisja obligacji													
c	spłata udzielonych pożyczek													
d	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		2 887 200,13	1 400 000										
IV	Rozchody		7 800 000	2 710 000	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
a	spłata długu		7 800 000	2 710 000	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
	pożyczki													
	kredyty		7 800 000	2 710 000	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
	wykup obligacji													
b	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-5 587 200,13	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

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Va	Wyszczególnienie												
	Finansowanie deficytu	5 587 200,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 700 000	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
	spłata 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
	spłata 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	18 390 000	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%)	13,06%	6,01%	2,80%	3,47%	6,30%	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%)	30,00%	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	0,1306	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	0,0281	0,0289	0,0442	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"	-0,0699	-0,0320	0,0009	0,0095	0,0024	0,0147	0,0134	0,0002	0,0012	0,0028	0,0143	0,0088
XII.	dług do spłaty w danym roku	7 800 000	2 710 000	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
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)		2 710 000	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
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	7 800 000											

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 Besi@ 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
					2016				
					2013	2014	2015	2016	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	8 024 567,00	1 851 517,00	1 945 191,00	2 040 006,00	2 187 853,00	8 024 567,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1.	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"	PCPR	2012-2014	824 000,00	350 000,00	124 000,00			474 000,00
2.	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	353 196,29				353 196,29
3.	Modernizacja osnovy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012-2013	110 000,00	93 000,00				93 000,00
4.	Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012-2013	18 024,00	11 630,00				11 630,00
5.	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	7 332,32				7 332,32
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 337 094,17</b>	<b>815 158,61</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 158,61</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1.	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011-2013	402 285,00	4 745,45				4 745,45
2.	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III	PZD	2009-2014	11 797 609,00	0,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 569 253,00
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011-2013	25 980,00	11 640,00				11 640,00
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 225 874,00</b>	<b>16 385,45</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 338 714,00</b>	<b>630 539,00</b>	<b>6 585 638,45</b>
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 Grodzkiego	2007-2015	3 500 000,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	1 312 500,00
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 500,00</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 087 535,17</b>	<b>3 120 561,06</b>	<b>6 106 691,00</b>	<b>4 816 220,00</b>	<b>2 818 392,00</b>	<b>16 861 864,06</b>

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		
					2013	2014	2015	2016			
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2013-2016	4 350 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000	1 200 000	4 350 000		
2	dostawa tuszy i tonerów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2013-2016	206 000	50 000	51 000	52 000	53 000	206 000		
3	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	25 450	6 100	6 300	6 450	6 600	25 450		
4	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	12 998	2 800	3 080	3 388	3 730	12 998		
5	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	2013-2016	2 500	600	600	600	700	2 500		
6	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013-2016	29 154	7 000	7 189	7 383	7 582	29 154		
7	umowa na zakup usług telefonii komórkowej	ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	11 000	2 300	2 800	2 900	3 000	11 000		
8	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2013-2016	138 000	33 000	34 000	35 000	36 000	138 000		
9	dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2013-2016	1 160 250	250 000	275 000	302 500	332 750	1 160 250		
10	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego	2013-2016	5 100	1 200	1 250	1 300	1 350	5 100		
11	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	3 500	800	850	900	950	3 500		
12	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	6 965	1 500	1 650	1 815	2 000	6 965		

13	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	2013-2016	4 550	1 100	1 100	1 150	1 200	4 550
14	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013-2016	7 080	1 700	1 746	1 793	1 841	7 080
15	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	10 450	2 500	2 550	2 650	2 750	10 450
16	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	11 500	2 500	3 000	3 000	3 000	11 500
17	umowa na zakup usług telefonii komórkowej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	4 600	1 000	1 100	1 200	1 300	4 600
18	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013-2016	7 425	1 725	1 800	1 900	2 000	7 425
19	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2013-2016	86 000	20 000	21 000	22 000	23 000	86 000
20	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013-2016	13 000	2 500	3 000	3 500	4 000	13 000
21	umowa na zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	25 450	6 100	6 300	6 450	6 600	25 450
22	usługa holowania i parking pojazdów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2013-2016	126 000	30 000	31 000	32 000	33 000	126 000
23	umowa na dostawę art. biurowych i przemysłowych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2013-2016	166 000	40 000	41 000	42 000	43 000	166 000
24	umowa na wynajem lokalu	Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	170 000	40 000	41 600	43 300	45 100	170 000
25	zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	2013-2016	554 500	133 000	137 000	140 500	144 000	554 500
26	Umowa o dostawę energii do budynku	PODGIK	2013-2016	171 200	42 200	42 600	43 000	43 400	171 200
27	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	PODGIK	2013-2016	9 700	2 200	2 500	2 500	2 500	9 700

28	najem kserokopiarki		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	9 410	2 260	2 320	2 383	2 447	9 410
29	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	34 644	8 318	8 543	8 773	9 010	34 644
30	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	4 991	1 198	1 231	1 264	1 298	4 991
31	umowa na obsługę serwisową informatyczną		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	46 719	11 217	11 520	11 831	12 151	46 719
32	umowa na badania okresowe- medycyna pracy		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	116 618	28 000	28 756	29 532	30 330	116 618
33	umowa na przesyłki pocztowe		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	10 694	2 568	2 637	2 708	2 781	10 694
34	umowa- Biuletyn Informacji Publicznej		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	4 998	1 200	1 232	1 266	1 300	4 998
35	umowa na dostawę energii do budynku		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	440 571	105 781	108 637	111 570	114 583	440 571
36	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej		Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	30 850	7 600	7 700	7 750	7 800	30 850
37	umowa na dostarczanie łącza internetowego i obsługę hostingową		Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim	2013-2016	3 800	900	900	1 000	1 000	3 800
38	umowa o aktualizację oprogramowania kadry-place-finanse		ZS Nr 1 w Grodzisku Maz.	2013-2016	2 900	650	700	750	800	2 900
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>8 024 567</b>	<b>1 851 517</b>	<b>1 945 191</b>	<b>2 040 006</b>	<b>2 187 853</b>	<b>8 024 567</b>

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2013 rok**  
**Nr**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**  
**z dnia 20 grudnia 2012 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **72 295 989,06 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie: **67 914 989,06 zł;**
- b) dochody majątkowe w kwocie: **4 381 000,00 zł;**

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **70 985 989,06 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące w kwocie: **66 821 603,61 zł;**
- b) wydatki majątkowe w kwocie: **4 164 385,45 zł;**

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości **437 500,00 zł.**

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1 310 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 400 000,00 zł, w tym:**

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów,
- b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 710 000,00 zł w tym na :**
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 710 000,00 zł,
  - b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł.**

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł.**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **248 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 148 000,00 zł,
  - b) na bieżące wydatki oświatowe w kwocie – 100 000,00 zł

### § 4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z **Tabelami nr 6A i 6B.**

### § 5

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na które są one przeznaczone w 2013 roku zgodnie z **Tabelą nr 7.**

### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:

1. zaciągania w roku 2013 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

## § 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

  
RADCA PRAWNY

*Hanna Zorańska*  
WA 4692

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2013 rok**  
**Nr**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**  
**z dnia 20 grudnia 2012 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236 art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **72 295 989,06 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie: **67 914 989,06 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie: **4 381 000,00 zł**;zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.  
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **70 985 989,06 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie: **66 821 603,61 zł**;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie: **4 164 385,45 zł**;zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.  
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości **437 500,00 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1 310 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 400 000,00 zł**, w tym:
  - a) z tytułu wolnych środków w kwocie **1 400 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów,
  - b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie **1 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.



3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 710 000,00 zł w tym na :**
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 710 000,00 zł,
  - b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł.**

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł.**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **248 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 148 000,00 zł,
  - b) na bieżące wydatki oświatowe w kwocie – 100 000,00 zł

### § 4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z **Tabelami nr 6A i 6B.**

### § 5

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na które są one przeznaczone w 2013 roku zgodnie z **Tabelą nr 7.**

### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodzkiego do:

1. zaciągania w roku 2013 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

## § 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

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

PLAN DOCHODÓW 2013 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
<b>Dział 010-suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	3 000 000,00		3 000 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	840 000,00		840 000,00
<b>Dział 600-suma</b>				<b>3 842 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
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	520 000,00	520 000,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 000,00		141 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 500 000,00	
<b>Dział 700-suma</b>				<b>2 442 408,00</b>	<b>2 301 408,00</b>	<b>141 000,00</b>
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
	71015 Nadzór budowlany	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	450 171,00	450 171,00	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 746 871,00</b>	<b>1 746 871,00</b>	<b>0,00</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	228 855,00	228 855,00	
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa	0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	
<b>Dział 750-suma</b>				<b>294 855,00</b>	<b>294 855,00</b>	<b>0,00</b>
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
<b>Dział 752-suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 664 635,00	3 664 635,00	
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 665 835,00</b>	<b>3 665 835,00</b>	<b>0,00</b>

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 000 000,00	27 000 000,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	670 000,00	
<b>Dział 756-suma</b>				<b>30 745 300,00</b>	<b>30 745 300,00</b>	<b>0,00</b>
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 983 501,00	22 983 501,00	
		0920	pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00	315 845,00	
<b>Dział 758-suma</b>				<b>23 409 346,00</b>	<b>23 409 346,00</b>	<b>0,00</b>
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 395,06	48 395,06	
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	58 000,00	58 000,00	
		0830	wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
<b>Dział 801-suma</b>				<b>516 395,06</b>	<b>516 395,06</b>	<b>0,00</b>
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 426 266,00	1 426 266,00	
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 826 266,00</b>	<b>1 426 266,00</b>	<b>400 000,00</b>
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 733,00	16 733,00	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
		0830	wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 094 400,00	1 094 400,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	396 000,00	396 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	70 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	175 000,00	175 000,00	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	

	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00	100,00	
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
<b>Dział 852-suma</b>				<b>2 753 033,00</b>	<b>2 753 033,00</b>	<b>0,00</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	196 000,00	196 000,00	
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	85395 Pozostała działalność	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	207 100,00	207 100,00	
		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	
<b>Dział 853-suma</b>				<b>861 750,00</b>	<b>861 750,00</b>	<b>0,00</b>
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	150 000,00	150 000,00	
<b>Dział 900-suma</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 885,50	9 885,50	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 744,50	1 744,50	
<b>Dział 926-suma</b>				<b>11 630,00</b>	<b>11 630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>72 295 989,06</b>	<b>67 914 989,06</b>	<b>4 381 000,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>				<b>9 655 635,06</b>	<b>8 415 635,06</b>	<b>1 240 000,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				6 506 960,00	6 506 960,00	0,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				441 000,00	441 000,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				373 275,06	373 275,06	0,00
e) Dotacje na realizację zadań własnych powiatu				1 094 400,00	1 094 400,00	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

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

PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01005					
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
<b>Dział 010-suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
150	15011					
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.	4 745,45		4 745,45
<b>Dział 150-suma</b>				<b>4 745,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 745,45</b>
600	60014					
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	29 900,00	29 900,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 635 000,00	1 635 000,00	
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	126 700,00	126 700,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00	330 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	
		4140	wpłaty na PFRON	9 400,00	9 400,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	720 000,00	
		4260	zakup energii	12 500,00	12 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	3 600,00	3 600,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 000,00	4 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	350,00	350,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 000,00	35 000,00	
		4480	podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 500,00	6 500,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		4590	kary i odszkod.wypł. na rzecz osób fiz.	3 000,00	3 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	
		4700	szkolenie pracowników	13 000,00	13 000,00	
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
<b>rozdział 60014-suma</b>				<b>4 885 650,00</b>	<b>3 305 650,00</b>	<b>1 580 000,00</b>
	60016					
	Drogi publiczne gminne	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
<b>rozdział 60016-suma</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>4 935 650,00</b>	<b>3 305 650,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
700	70005					
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4260	zakup energii	218 000,00	218 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00	1 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
		4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	
		4580	pozostałe odsetki	49 100,00	49 100,00	
		4590	kary i odszkod.wypł. na rzecz os.fizyczn.	500,00	500,00	
		4600	kary i odszkod.wypł. na rzecz os.prawnych	500,00	500,00	
		4610	koszty postępowania sądowego	24 000,00	24 000,00	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00		50 000,00
<b>Dział 700-suma</b>				<b>487 100,00</b>	<b>437 100,00</b>	<b>50 000,00</b>
710	71012					
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	2 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00	690 000,00	
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	128 000,00	128 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	4 000,00	
		4260	zakup energii	41 000,00	41 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 200,00	2 200,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 000,00	17 000,00	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	5 500,00	
<b>rozdział 71012-suma</b>				<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71013					
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	
<b>rozdział 71013-suma</b>				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71014					
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	26 000,00		26 000,00
<b>rozdział 71014-suma</b>				<b>101 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	71015					
	Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00	89 100,00	
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	199 271,00	199 271,00	
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	25 100,00	25 100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00	55 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00		
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 700,00	4 700,00		
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci	2 300,00	2 300,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00		
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	6 400,00	6 400,00		
		4550	szkolenia członków korpusu s.f.cywilnej	900,00	900,00		
		4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00		
<b>rozdział 71015-suma</b>				<b>450 171,00</b>	<b>450 171,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 766 171,00</b>	<b>1 740 171,00</b>	<b>26 000,00</b>	
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	176 576,00	176 576,00		
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	14 711,00	14 711,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 882,00	32 882,00		
	<b>rozdział 75011-suma</b>				<b>4 686,00</b>	<b>4 686,00</b>	
	75019 Rady Powiatów	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 855,00	228 855,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	312 000,00	312 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
		4270	zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
	<b>rozdział 75019-suma</b>				<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	
	75020 Starostwa Powiatowe	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00		
<b>rozdział 75020-suma</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3020		nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	339 500,00	339 500,00	0,00		
4010		wynagrodzenia osobowe prac.	5 000,00	5 000,00			
4040		dodatkowe wynagrodz. roczne	5 120 000,00	5 120 000,00			
4110		składki na ubezpieczenia społ.	355 000,00	355 000,00			
4120		składki na Fundusz Pracy	920 000,00	920 000,00			
4170		wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00			
4260		zakup energii	255 181,00	255 181,00			
4270		zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00			
4280		zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00			
4300		zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00			
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750 000,00	1 750 000,00			
4360		opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	20 000,00	20 000,00			
4370		opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci	13 000,00	13 000,00			
4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00			
4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	1 000,00	1 000,00				
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00				
4420	podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	45 000,00				
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00				
4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	20 000,00	20 000,00				
4580	pozostałe odsetki	125 000,00	125 000,00				
4610	koszty postępowania sądowego i prokur.	500,00	500,00				
4700	szkolenie pracowników	5 000,00	5 000,00				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000,00	40 000,00				
<b>rozdział 75020-suma</b>				<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>		
75045 Kwalifikacja wojskowa	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 126 181,00	9 084 181,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 550,00			
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			
	<b>rozdział 75045-suma</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
75075 Promocja jst	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00			
<b>rozdział 75075-suma</b>				<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		
75095 Pozostała działalność	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00		
<b>rozdział 75095-suma</b>				<b>11 640,00</b>	<b>11 640,00</b>		
<b>Dział 750-suma</b>				<b>11 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 640,00</b>	
752 Obrońca narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 844 176,00	9 790 536,00	53 640,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	5 200,00	5 200,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		
		4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	300,00	300,00		
<b>rozdział 75212-suma</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
<b>Dział 752-suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4020	wynagr.osobowe członków korpusu s.f.cyw.	43 400,00	43 400,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 401,00	111 401,00		
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	9 495,00	9 495,00		
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	2 502 708,00	2 502 708,00		
		4070	dodatkowe uposażenia roczne dla funk.	250 661,00	250 661,00		
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	208 476,00	208 476,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 128,00	10 128,00		
		4120	składki na fundusz pracy	23 742,00	23 742,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 962,00	2 962,00		
		4180	równoważniki pieniężne i ekwival. dla funkcyj.	9 624,00	9 624,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		
		4220	zakup środków żywności	105 813,00	105 813,00		
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 027,00	1 027,00		
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	1 541,00	1 541,00		
		4260	zakup energii	42 312,00	42 312,00		
	4270	zakup usług remontowych	105 781,00	105 781,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	16 900,00	16 900,00			
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	2 465,00	2 465,00			
4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	4 005,00	4 005,00				
4410	podróże służbowe krajowe	4 313,00	4 313,00				
4430	różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00				
4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	3 081,00	3 081,00				
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00				
<b>rozdział 75411-suma</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
<b>rozdział 75414-suma</b>				<b>3 664 635,00</b>	<b>3 664 635,00</b>	<b>0,00</b>	
757 Obsługa długu publicznego	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	4700	szkolenie pracowników niebęd.człon.korp.	1 200,00	1 200,00	0,00	
		<b>rozdział 75702-suma</b>				<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 665 835,00</b>	<b>3 665 835,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dział 754-suma</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	437 500,00	437 500,00	
<b>Dział 757-suma</b>		<b>rozdział 75704-suma</b>			<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwa ogólna	4810	Rezerwa ogólna	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00
Różne rozliczenia	75818	Rezerwa celowa	4810	Rezerwa celowa	100 000,00	100 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	248 000,00	248 000,00	
<b>Dział 758-suma</b>					<b>7 906 063,00</b>	<b>7 906 063,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	Spot.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	8 254 063,00	8 254 063,00	0,00
Oświata i wychowanie	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	529 160,00	529 160,00	0,00
	80120	Uzupelniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	256 160,00	256 160,00	0,00
	80120	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	256 160,00	256 160,00	0,00
	80120	Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	168 464,00	168 464,00	0,00
	80120	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00	10 046,00	0,00
	80120	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00	10 046,00	0,00
	80120	LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	146 190,00	146 190,00	0,00
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	146 190,00	146 190,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.			294 153,00	294 153,00	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne			294 153,00	294 153,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społ.			4 000,00	4 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 760 000,00	1 760 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			150 000,00	150 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			320 000,00	320 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych			45 000,00	45 000,00	
	4260	zakup energii			3 000,00	3 000,00	
	4270	zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych			2 800,00	2 800,00	
	4300	zakup usług pozostałych			100 000,00	100 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			10 000,00	10 000,00	
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci			1 000,00	1 000,00	
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci			10 000,00	10 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe			2 500,00	2 500,00	
	4430	różne opłaty i składki			1 300,00	1 300,00	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.			1 600,00	1 600,00	
	4700	szkolenia pracowników			1 500,00	1 500,00	
					3 000,00	3 000,00	
					94 500,00	94 500,00	
					500,00	500,00	
	80130	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	2 530 700,00	2 530 700,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.			2 000,00	2 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne			1 400 000,00	1 400 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.			130 000,00	130 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy			240 000,00	240 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	35 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych			10 000,00	10 000,00	
	4260	zakup energii			1 200,00	1 200,00	
	4270	zakup usług remontowych			75 000,00	75 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych			6 000,00	6 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci			12 000,00	12 000,00	
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci			1 000,00	1 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne			1 500,00	1 500,00	
	4430	różne opłaty i składki			4 000,00	4 000,00	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.			2 200,00	2 200,00	
	4700	szkolenia pracowników			82 400,00	82 400,00	
					300,00	300,00	
	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	składki na ubezpieczenia społ.	2 005 100,00	2 005 100,00	0,00
	4121	składki na Fundusz Pracy			3 400,00	3 400,00	
	4171	wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	
	4211	zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00	19 000,00	
	4301	zakup usług pozostałych			6 200,00	6 200,00	
	4421	podróże służbowe zagraniczne			311 096,29	311 096,29	
	4431	różne opłaty i składki			4 000,00	4 000,00	
	4950	różnice kursowe			4 000,00	4 000,00	
					5 000,00	5 000,00	
	80130	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza	4301	zakup usług pozostałych	353 196,29	353 196,29	0,00
					7 332,32	7 332,32	
					7 332,32	7 332,32	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem			4 896 328,61	4 896 328,61	0,00



80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	405 000,00	405 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	65 000,00	65 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	
	4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
			<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>0,00</b>
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	235 000,00	235 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	37 000,00	37 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	
	4260	zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
			<b>336 500,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00	1 500,00	
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 480 000,00	1 480 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	192 015,00	192 015,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00	280 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
	4260	zakup energii	60 000,00	60 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	
	4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	3 000,00	3 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	130 092,00	130 092,00		
	4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	
			<b>2 216 007,00</b>	<b>2 216 007,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem</b>					
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 000,00	1 000,00	
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 900 000,00	1 900 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	164 500,00	164 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	353 000,00	353 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	
	4260	zakup energii	126 000,00	126 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00		
4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	300,00	300,00		
4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 300,00	4 300,00		
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	116 100,00	116 100,00		
			<b>3 086 507,00</b>	<b>3 086 507,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma</b>					
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	135 000,00	135 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	24 735,00	24 735,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	26 000,00	26 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
	4140	wpłaty na PFRON	1 800,00	1 800,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	
	4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	400,00	400,00		
4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	500,00	500,00		
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 469,00	6 469,00		
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		
			<b>228 354,00</b>	<b>228 354,00</b>	<b>0,00</b>
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	
	3240	stypendia dla uczniów	11 140,00	11 140,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 465 000,00	2 465 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	201 875,00	201 875,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	454 000,00	454 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	
	4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	
	4260	zakup energii	135 000,00	135 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00		
4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	600,00	600,00		
4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 500,00	4 500,00		
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	142 080,00	142 080,00		
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	
			<b>3 530 645,00</b>	<b>3 530 645,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem</b>					
			<b>3 758 999,00</b>	<b>3 758 999,00</b>	<b>0,00</b>

80130	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	237 200,00	237 200,00	
				<b>237 200,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>0,00</b>
80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	116 600,00	116 600,00	
				<b>116 600,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>
80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 198,00	138 198,00	
				<b>138 198,00</b>	<b>138 198,00</b>	<b>0,00</b>
80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	236 914,00	236 914,00	
				<b>236 914,00</b>	<b>236 914,00</b>	<b>0,00</b>
80140	Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440	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 opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	640 000,00 63 000,00 122 800,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100 000,00 10 000,00 500,00 21 000,00 2 500,00 5 500,00 500,00 5 000,00 40 000,00	640 000,00 63 000,00 122 800,00 15 000,00 15 000,00 100 000,00 10 000,00 500,00 21 000,00 2 500,00 5 500,00 500,00 5 000,00 40 000,00	
	Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			<b>1 055 800,00</b>	<b>1 055 800,00</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy 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 stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników	1 300,00 800,00 1 572 000,00 133 000,00 280 000,00 34 800,00 5 500,00 9 000,00 300,00 26 000,00 8 000,00 1 000,00 4 500,00 400,00 1 000,00 100,00 600,00 88 000,00 800,00	1 300,00 800,00 1 572 000,00 133 000,00 280 000,00 34 800,00 5 500,00 9 000,00 300,00 26 000,00 8 000,00 1 000,00 4 500,00 400,00 1 000,00 100,00 600,00 88 000,00 800,00	
	rozdział 80102-suma			<b>2 167 100,00</b>	<b>2 167 100,00</b>	<b>0,00</b>
80111	Gimnazja specjalne	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy 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 stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	900,00 800,00 827 000,00 65 000,00 151 000,00 19 000,00 300,00 5 000,00 300,00 28 000,00 3 000,00 1 000,00 4 500,00 300,00 1 000,00 100,00 600,00 50 400,00	900,00 800,00 827 000,00 65 000,00 151 000,00 19 000,00 300,00 5 000,00 300,00 28 000,00 3 000,00 1 000,00 4 500,00 300,00 1 000,00 100,00 600,00 50 400,00	
	rozdział 80111-suma			<b>1 158 200,00</b>	<b>1 158 200,00</b>	<b>0,00</b>
80113	Dowozenie uczniów do szkół	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	200,00 55 000,00 4 900,00 10 000,00 1 500,00 32 000,00 200,00 6 000,00 4 000,00 2 600,00	200,00 55 000,00 4 900,00 10 000,00 1 500,00 32 000,00 200,00 6 000,00 4 000,00 2 600,00	
	rozdział 80113-suma			<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>0,00</b>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy 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 stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	600,00 600,00 667 000,00 54 000,00 118 000,00 14 000,00 200,00 4 000,00 300,00 17 000,00 2 000,00 600,00 2 000,00 200,00 700,00 200,00 400,00 26 900,00	600,00 600,00 667 000,00 54 000,00 118 000,00 14 000,00 200,00 4 000,00 300,00 17 000,00 2 000,00 600,00 2 000,00 200,00 700,00 200,00 400,00 26 900,00	
	rozdział 80134-suma			<b>908 700,00</b>	<b>908 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Zespół Szkół Im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			<b>4 350 400,00</b>	<b>4 350 400,00</b>	<b>0,00</b>

	80145							
	Komisje egzaminacyjne							
	rozdział 80145-suma	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00		
	80146				3 000,00	3 000,00		0,00
	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		
		4700	szkolenie pracowników		140 000,00	140 000,00		
	rozdział 80146-suma							
	80195							
	Pozostała działalność	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.		145 000,00	145 000,00		0,00
					20 000,00	20 000,00		
		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. Kilińskiego 8c		62 632,00	62 632,00		
		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		40 016,00	40 016,00		
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz		36 100,00	36 100,00		
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego		8 000,00	8 000,00		
	rozdział 80195-suma				218 504,00	218 504,00		0,00
	Dział 801-suma				22 495 581,61	22 495 581,61		0,00
	851							
	Ochrona zdrowia	85111						
	Szpitala ogólne	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00			400 000,00
		85156						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 418 966,00	1 418 966,00		
		85156						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (placówki)	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 300,00	7 300,00		
	rozdział 85156-suma							
	Dział 851-suma				1 826 266,00	1 426 266,00		400 000,00
	852							
	Pomoc społeczna	85201						
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień		240 000,00	240 000,00		
		2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień		1 948 025,00	1 948 025,00		
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ. świadczenia społeczne		648 456,00	648 456,00		
		3110	zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00		
		4300			200,00	200,00		
	rozdział 85201-suma				2 926 681,00	2 926 681,00		0,00
		85202						
	Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.		1 000,00	1 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.		1 070 000,00	1 070 000,00		
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne		79 000,00	79 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		195 000,00	195 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		23 000,00	23 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	42 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00		
		4220	zakup środków żywności		133 000,00	133 000,00		
		4230	zakup leków i materiałów medycznych		10 000,00	10 000,00		
		4260	zakup energii		102 000,00	102 000,00		
		4270	zakup usług remontowych		22 000,00	22 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00		
		4300	zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00	1 100,00		
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci		600,00	600,00		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci		5 000,00	5 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe		2 800,00	2 800,00		
		4430	różne opłaty i składki		4 600,00	4 600,00		
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.		30 000,00	30 000,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00		
		4700	szkolenia pracowników		3 500,00	3 500,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		2 000 000,00	2 000 000,00		
	rozdział 85202-suma				3 865 600,00	1 865 600,00		2 000 000,00
		85202						
	Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy		752 400,00	752 400,00		
	rozdział 85202-suma							
		85203						
	Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy		396 000,00	396 000,00		0,00
	rozdział 85203-suma							
		85204						
	Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst		75 000,00	75 000,00		0,00
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst		290 000,00	290 000,00		
		3110	świadczenia społeczne		1 470 000,00	1 470 000,00		
		4010	wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	42 000,00		
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		28 300,00	28 300,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 700,00	3 700,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	120 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00		
		4440	odpisy na ZFSS		1 140,00	1 140,00		
	rozdział 85204-suma				2 045 140,00	2 045 140,00		0,00
		85205						
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00		
	rozdział 85205-suma				20 000,00	20 000,00		0,00

	85213		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		100,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
	<b>rozdział 85213-suma</b>							
	85218					100,00	100,00	0,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie							
	3020			nagrody i wydatki nie zal. do wyn.		1 600,00	1 600,00	
	4010			wynagrodzenia osobowe prac.		670 000,00	670 000,00	
	4040			dodatkowe wynagrodz. roczne		51 300,00	51 300,00	
	4110			składki na ubezpiecz. społ.		124 200,00	124 200,00	
	4120			składki na Fundusz Pracy		13 000,00	13 000,00	
	4170			wynagrodzenia bezosobowe		51 000,00	51 000,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		17 600,00	17 600,00	
	4260			zakup energii		6 100,00	6 100,00	
	4270			zakup usług remontowych		7 800,00	7 800,00	
	4280			zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	
	4300			zakup usług pozostałych		83 800,00	83 800,00	
	4350			zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	1 300,00	
	4370			opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci		6 000,00	6 000,00	
	4400			opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.		95 000,00	95 000,00	
	4410			podróże służbowe krajowe		9 300,00	9 300,00	
	4430			różne opłaty i składki		1 400,00	1 400,00	
	4440			odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		17 100,00	17 100,00	
	4700			szkolenia pracowników		4 500,00	4 500,00	
	<b>rozdział 85218-suma</b>					1 162 000,00	1 162 000,00	0,00
	85231							
	Pomoc dla cudzoziemców							
	<b>rozdział 85231-suma</b>					10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Dział 852-suma</b>					10 000,00	10 000,00	0,00
	853					11 177 921,00	9 177 921,00	2 000 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85311							
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							
	<b>rozdział 85311-suma</b>					110 150,00	110 150,00	0,00
	85321							
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności							
	4010			wynagrodzenia osobowe prac.		165 810,00	165 810,00	
	4040			dodatkowe wynagrodz. roczne		12 350,00	12 350,00	
	4110			składki na ubezpiecz. społ.		28 691,00	28 691,00	
	4120			składki na Fundusz Pracy		2 800,00	2 800,00	
	4170			wynagrodzenia bezosobowe		34 426,00	34 426,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		5 815,00	5 815,00	
	4270			zakup usług remontowych		3 290,00	3 290,00	
	4280			zakup usług zdrowotnych		330,00	330,00	
	4300			zakup usług pozostałych		52 103,00	52 103,00	
	4350			zakup usług dostępu do sieci Internet		425,00	425,00	
	4370			opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci		4 280,00	4 280,00	
	4410			podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
	4440			odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		4 560,00	4 560,00	
	4700			szkolenia pracowników		620,00	620,00	
	<b>rozdział 85321-suma</b>					316 000,00	316 000,00	0,00
	85333							
	Powiatowe Urzędy Pracy							
	3020			wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		2 000,00	2 000,00	
	4010			wynagrodzenia osobowe prac.		1 115 000,00	1 115 000,00	
	4040			dodatkowe wynagrodz. roczne		90 100,00	90 100,00	
	4110			składki na ubezpiecz. społ.		210 000,00	210 000,00	
	4120			składki na Fundusz Pracy		28 500,00	28 500,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	
	4260			zakup energii		46 000,00	46 000,00	
	4270			zakup usług remontowych		2 200,00	2 200,00	
	4280			zakup usług zdrowotnych		1 700,00	1 700,00	
	4300			zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00	
	4360			opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci		1 100,00	1 100,00	
	4370			opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci		5 000,00	5 000,00	
	4410			podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00	
	4430			różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	
	4440			odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		35 600,00	35 600,00	
	4480			podatek od nieruchomości		3 800,00	3 800,00	
	<b>rozdział 85333-suma</b>					1 592 000,00	1 592 000,00	0,00
	85395							
	Pozostała działalność "Poszerzyć krąg"							
	4017			wynagrodzenia osobowe pracowników		21 738,75	21 738,75	
	4019			wynagrodzenia osobowe pracowników		3 836,25	3 836,25	
	4117			składki na ubezpieczenia społeczne		7 790,25	7 790,25	
	4119			składki na ubezpieczenia społeczne		1 374,75	1 374,75	
	4127			składki na Fundusz Pracy		527,00	527,00	
	4129			składki na Fundusz Pracy		93,00	93,00	
	4177			wynagrodzenia bezosobowe		42 619,00	42 619,00	
	4179			wynagrodzenia bezosobowe		7 521,00	7 521,00	
	4217			zakup materiałów i wyposażenia		1 870,00	1 870,00	
	4219			zakup materiałów i wyposażenia		330,00	330,00	
	4307			zakup usług pozostałych		222 955,00	222 955,00	
	4309			zakup usług pozostałych		39 345,00	39 345,00	
	<b>rozdział 85395-suma</b>					350 000,00	350 000,00	0,00
	<b>Dział 853-suma</b>					350 000,00	350 000,00	0,00
	854					2 368 150,00	2 368 150,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85401							
	Świetlice szkolne							
	4010			wynagrodzenia osobowe prac.		59 000,00	59 000,00	
	4040			dodatkowe wynagrodz.roczne		5 000,00	5 000,00	
	4110			składki na ubezpieczenia społ.		11 000,00	11 000,00	
	4120			składki na Fundusz Pracy		700,00	700,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	
	4240			zakup pomocy naukowych		100,00	100,00	
	4260			zakup energii		27 000,00	27 000,00	
	4270			zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	
	4280			zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	
	4300			zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
	4350			zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	300,00	
	4370			opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci		1 000,00	1 000,00	
	4410			podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	
	4430			różne opłaty i składki		600,00	600,00	
	4440			odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.		5 000,00	5 000,00	
	<b>rozdział 85401-suma</b>					119 000,00	119 000,00	0,00
	85406							
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne							
	3020			wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		400,00	400,00	
	4010			wynagrodzenia osobowe prac.		690 000,00	690 000,00	
	4040			dodatkowe wynagrodz.roczne		54 000,00	54 000,00	
	4110			składki na ubezpieczenia społ.		118 000,00	118 000,00	
	4120			składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	
	4170			wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	
	4240			zakup pomocy naukowych		1 300,00	1 300,00	
	4260			zakup energii		18 000,00	18 000,00	
	4270			zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	

		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 000,00	2 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 700,00	39 700,00	
		4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	
	<b>rozdział 85406-suma</b>			<b>959 500,00</b>	<b>959 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	196 800,00	196 800,00	
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	15 200,00	15 200,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	38 600,00	38 600,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00	7 000,00	
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 000,00	1 000,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 800,00	1 800,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 600,00	11 600,00	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	
	<b>rozdział 85407-suma</b>			<b>345 600,00</b>	<b>345 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 100,00	5 100,00	
	Pozostała działalność		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
	<b>rozdział 85495-suma</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 854-suma</b>				<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 429 200,00	1 429 200,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
				105 000,00	105 000,00	
<b>Dział 900-suma</b>				<b>1 429 200,00</b>	<b>1 429 200,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116			150 000,00	150 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.miedzy jst	92 000,00	92 000,00	
	<b>rozdział 92116-suma</b>			<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd.institucji kultury	620 000,00	620 000,00	
	<b>rozdział 92118-suma</b>			<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	
		4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	<b>rozdział 92195-suma</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 921-suma</b>				<b>792 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 745,50	2 745,50	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	484,50	484,50	
	<b>rozdział 92605-suma</b>			<b>11 630,00</b>	<b>11 630,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.zadań zleconych	35 000,00	35 000,00	
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
	<b>rozdział 92695-suma</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 926-suma</b>				<b>121 630,00</b>	<b>121 630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>70 985 989,06</b>	<b>66 821 603,61</b>	<b>4 164 385,45</b>

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	z tego:				
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	4 745,45	4 745,45				
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00					600 000,00
3.	600	60014	Wymiana nawierzchni ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	500 000,00	500 000,00				
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	240 000,00	120 000,00				120 000,00
5.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej Łącznej i Skośnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	240 000,00	120 000,00				120 000,00
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Zródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	50 000,00				
7.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	50 000,00				
8.	710	71014	zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	26 000,00	26 000,00				
9.	750	75020	zakupy inwestycyjne (zakup komputerów , skanera, kserokopiarki.)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	42 000,00	42 000,00				
10.	750	75095	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	11 640,00	11 640,00				
11.	851	85111	Zakup rentigena przenośnego na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	400 000,00					400 000,00
12.	852	85202	Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - terapeutycznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2 000 000,00	2 000 000,00				
					4 164 385,45	2 924 385,45	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

\* kwota 1 240 000,00 zł - umowy z gminami

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  
W 2013 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013 rok
dział	Rozdział	§		
010	01005	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000
<b>dział 010-suma</b>				<b>20 000</b>
700	70005	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000
<b>dział 700-suma</b>				<b>80 000</b>
710	71013	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000
	71014	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000
	71015	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	450 171
<b>dział 710-suma</b>				<b>515 171</b>
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	228 855
	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000
<b>dział 750-suma</b>				<b>246 855</b>
752	75212	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000
<b>dział 752-suma</b>				<b>10 000</b>
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 664 635
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200
<b>dział 754-suma</b>				<b>3 665 835</b>
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 426 266
<b>dział 851-suma</b>				<b>1 426 266</b>
852	85201	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 733
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	396 000
	85213	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000
<b>dział 852-suma</b>				<b>422 833</b>
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000
<b>dział 853-suma</b>				<b>120 000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 506 960</b>

**Tabela Nr 4**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**  
**z dnia 20 grudnia 2012 roku**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych
Dział	Rozdział	§		Plan na 2013 rok
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000
<b>Dział 010-suma</b>				<b>20 000</b>
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	zakup energii	8 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	14 900
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000
		4480	podatek od nieruchomości	500
		4580	pozostałe odsetki	48 100
		4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	500
		4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	500
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
<b>Dział 700-suma</b>				<b>80 000</b>
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	30 000
				<b>30 000</b>
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	35 000
				<b>35 000</b>
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	199 271
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	zakup energii	9 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	zakup usług pozostałych	17 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	4 700
4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 300		



		4410	podróże krajowe służbowe	9 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500
		4440	odpisy na zakładowy fund. świadc. socj.	6 400
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900
		4580	pozostałe odsetki	200
<b>Dział 710-suma</b>				<b>450 171</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 576
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 711
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 882
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686
<b>Dział 710-suma</b>				<b>515 171</b>
750	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	500
		4410	podróże krajowe służbowe	150
<b>Dział 750-suma</b>				<b>18 000</b>
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	5 200
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000
		4410	podróże krajowe służbowe	300
		4700	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000
<b>Dział 752-suma</b>				<b>10 000</b>
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	43 400
		4020	wynag. osobowe członków korp. sł. cyw.	111 401
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 495
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 502 708
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	250 661
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 476
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 742
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 962
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	120 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813
		4220	zakup środków żywności	1 027
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312
		4260	zakup energii	105 781
		4270	zakup usług remontowych	35 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000
		4300	zakup usług pozostałych	16 900
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465
		4360	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	4 005
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	4 313
		4410	krajowe podróże służbowe	18 000
		4430	różne opłaty i składki	3 081
		4440	odpisy na zakładowy fund. świadc. socj.	3 500

		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
				<b>3 664 635</b>
754	75414	4700	szkolenia pracowników	1 200
<b>Dział 754-suma</b>				<b>1 200</b>
				<b>3 665 835</b>
851	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	7 300
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 418 966
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 426 266</b>
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	16 733
				<b>16 733</b>
852	85203	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	396 000
				<b>396 000</b>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	100
				<b>100</b>
852	85231	3110	świadczenia społeczne	10 000
				<b>10 000</b>
<b>Dział 852-suma</b>				<b>422 833</b>
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 510
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 331
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 058
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 426
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 015
		4270	zakup usług remontowych	1 243
		4280	zakup usług zdrowotnych	125
		4300	zakup usług pozostałych	17 705
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	160
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 617
		4410	podróże służbowe krajowe	189
		4440	odpisy na ZFŚS	1 722
		4700	szkolenia pracowników	234
<b>Dział 853-suma</b>				<b>120 000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>120 000</b>
				<b>6 506 960</b>



Tabela Nr 6A  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2013 rok
1.	2.	3.	4.	
852			Pomoc społeczna	
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000
<b>RAZEM</b>				<b>441 000</b>

Tabela Nr 6B  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2013 rok
852	Pomoc społeczna			
	85204	Rodziny zastępcze		245 000,00
		3110	świadczenia społeczne	245 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 742,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	zakup usług remontowych	2 047,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	205,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 398,00
		4350	opłaty za usługi dostępu do sieci internet	265,00
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacj.	2 663,00
		4410	podróże służbowe krajowe	311,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 838,00
		4700	szkolenia pracowników	386,00
<b>RAZEM</b>				<b>441 000,00</b>

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2013 ROKU

DOCHODY

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2013 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>150 000,00</b>

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2013 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność		150 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa-art.400a ust.1 pkt.42	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
				<b>85 000,00</b>
	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art.400a ust.1 pkt.32	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
				<b>50 000,00</b>
	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia) art.400a ust.1 pkt.29	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>150 000,00</b>

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>620 000,00</b>	<b>3 095 205,00</b>
1.	600	60016	pomoc finansowa dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na modernizację drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice		50 000,00
2.	851	85111	zakup rentgena przenośnego na potrzeby Szpitala Zachodniego		400 000,00
3.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		2 188 205,00
4.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych		365 000,00
5.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki		92 000,00
6.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	620 000,00	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 304 693,00</b>	<b>1 839 156,00</b>
7.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	529 160,00	
8.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	256 160,00	
9.	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	61 458,00	
10.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	168 464,00	
11.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	146 190,00	
12.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	10 046,00	
13.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	294 153,00	
14.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	237 200,00	
15.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	116 600,00	
16.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	138 198,00	
17.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16	236 914,00	
18.	851	85156	Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówce		7 300,00
19.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży		648 456,00
20.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek		752 400,00
21.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna		396 000,00
22.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, DRO KSN AW Milanówek	110 150,00	

23.	926	92695	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej		35 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 924 693,00</b>	<b>4 934 361,00</b>



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

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

L.p	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2013	Planowane dochody na 2013r.	Planowane wydatki na 2013r. w tym:		Planowany stan środków finansowych na koniec 2013 roku
						Ogółem	wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80102	0	80 000	80 000	80 000	0
	rozdział 80102-suma			0	80 000	80 000	80 000	0
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80120	0	70 000	70 000	70 000	0
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	80120	0	34 000	34 000	34 000	0
	rozdział 80120-suma			0	104 000	104 000	104 000	0
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80130	0	20 000	20 000	20 000	0
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójcowska 3, 05-822 Milanówek	801	80130	0	40 500	40 500	40 500	0
	rozdział 80130-suma			0	60 500	60 500	60 500	0
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego Plac Króla Zygmunta Staroego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0	10 000	10 000	10 000	0
	rozdział 85407-suma			0	10 000	10 000	10 000	0
	OGÓŁEM			0	254 500	254 500	254 500	0